

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                                    | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı      | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 100        | KASA HESABI                                                  | 2.230,93         | 2.230,93         | 0,00             | 0,00             | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 2.133.767.231,93 | 1.984.946.216,73 | 148.821.015,20   | 0,00             | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 160.130.290,62   | 166.082.062,79   | 0,00             | 5.951.772,17     | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 9.694.063,80     | 1.656.329,69     | 8.037.734,11     | 0,00             | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 1.656.328,69     | 2.653.820,58     | 0,00             | 997.491,89       | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 8.577.789,27     | 8.567.888,61     | 9.900,66         | 0,00             | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 398.855.769,10   | 165.451.684,60   | 233.404.084,50   | 0,00             | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                        | 177.168,01       | 0,00             | 177.168,01       | 0,00             | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 8.042.461,67     | 5.543.317,17     | 2.499.144,50     | 0,00             | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 7.258.486,46     | 370.706,98       | 6.887.779,48     | 0,00             | 150        |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                         | 71,69            | 0,00             | 71,69            | 0,00             | 157        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 1.519.035,40     | 1.169.207,40     | 349.828,00       | 0,00             | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 54.955,36        | 0,00             | 54.955,36        | 0,00             | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 23.061.536,70    | 22.885.663,62    | 175.873,08       | 0,00             | 162        |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 5.793.275,00     | 0,00             | 5.793.275,00     | 0,00             | 166        |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                      | 12.390,00        | 0,00             | 12.390,00        | 0,00             | 197        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 4.380.276,01     | 316.057,95       | 4.064.218,06     | 0,00             | 226        |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 382.700,00       | 0,00             | 382.700,00       | 0,00             | 241        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 359.841.953,20   | 0,00             | 359.841.953,20   | 0,00             | 250        |
| 251        | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 335.486,70       | 0,00             | 335.486,70       | 0,00             | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 679.895.294,62   | 0,00             | 679.895.294,62   | 0,00             | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 300.089.171,65   | 661.980,24       | 299.427.191,41   | 0,00             | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 4.194.456,14     | 0,00             | 4.194.456,14     | 0,00             | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 143.300.009,01   | 770.249,15       | 142.529.759,86   | 0,00             | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 928.677,28       | 519.706.683,15   | 0,00             | 518.778.005,87   | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 169.733.613,63   | 0,00             | 169.733.613,63   | 0,00             | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 23.059.277,72    | 0,00             | 23.059.277,72    | 0,00             | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00             | 23.059.277,72    | 0,00             | 23.059.277,72    | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 25.896.246,60    | 0,00             | 25.896.246,60    | 0,00             | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00             | 25.576.883,68    | 0,00             | 25.576.883,68    | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 51.045.116,32    | 51.527.615,63    | 0,00             | 482.499,31       | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 323.272,74       | 1.270.415,74     | 0,00             | 947.143,00       | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 166.167.663,98   | 179.447.023,72   | 0,00             | 13.279.359,74    | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 10.566.542,68    | 12.573.536,25    | 0,00             | 2.006.993,57     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 26.566.631,99    | 27.601.285,71    | 0,00             | 1.034.653,72     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 259.491,60       | 376.386,33       | 0,00             | 116.894,73       | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 162.746,45       | 926.573,01       | 0,00             | 763.826,56       | 372        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 336.113,08       | 945.468,34       | 0,00             | 609.355,26       | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 17.693.964,44    | 47.349.403,24    | 0,00             | 29.655.438,80    | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                             | 127.206.482,69   | 1.397.820.605,21 | 0,00             | 1.270.614.122,52 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                               | 1.445.226,53     | 1.414.502,99     | 30.723,54        | 0,00             | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                               | 27.679.944,63    | 27.719.884,38    | 0,00             | 39.939,75        | 519        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00             | 1.946.685.758,87 | 0,00             | 1.946.685.758,87 | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )        | 1.776.895.762,54 | 0,00             | 1.776.895.762,54 | 0,00             | 580        |

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                                     | B o r ç           | A l a c a k       | Borç Artığı      | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                           | 1.035.453.353,91  | 1.035.453.353,91  | 0,00             | 0,00             | 590        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                      | 834.799.794,02    | 834.799.794,02    | 0,00             | 0,00             | 591        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                               | 1.064,31          | 202.733.400,29    | 0,00             | 202.732.335,98   | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                               | 151.097.529,93    | 275.680,40        | 150.821.849,53   | 0,00             | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                        | 105,00            | 169.610.899,50    | 0,00             | 169.610.794,50   | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                         | 169.610.899,50    | 105,00            | 169.610.794,50   | 0,00             | 805        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                        | 149.279.303,86    | 275.680,40        | 149.003.623,46   | 0,00             | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                      | 275.680,40        | 149.279.303,86    | 0,00             | 149.003.623,46   | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                          | 1.791.138.236,37  | 1.117.361.186,37  | 673.777.050,00   | 0,00             | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                       | 894.245.716,00    | 1.790.436.236,37  | 0,00             | 896.190.520,37   | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                               | 223.115.470,37    | 702.000,00        | 222.413.470,37   | 0,00             | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                 | 223.391.150,77    | 149.981.303,86    | 73.409.846,91    | 0,00             | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                              | 702.000,00        | 223.115.470,37    | 0,00             | 222.413.470,37   | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                      | 149.279.303,86    | 275.680,40        | 149.003.623,46   | 0,00             | 905        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                              | 29.781.929,04     | 1.218.849,00      | 28.563.080,04    | 0,00             | 910        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                   | 1.218.849,00      | 29.781.929,04     | 0,00             | 28.563.080,04    | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                      | 94.798.255,70     | 4.660.923,16      | 90.137.332,54    | 0,00             | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                            | 1.257.793,81      | 91.395.126,35     | 0,00             | 90.137.332,54    | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                 | 13.728.102,49     | 347.131,20        | 13.380.971,29    | 0,00             | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI         | 342.539,20        | 13.723.510,49     | 0,00             | 13.380.971,29    | 949        |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI              | 55.208.476,91     | 137.827,69        | 55.070.649,22    | 0,00             | 962        |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                            | 137.827,69        | 55.208.476,91     | 0,00             | 55.070.649,22    | 963        |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESAB | 11.168.223,15     | 755.740,71        | 10.412.482,44    | 0,00             | 993        |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                   | 9.034.927,40      | 0,00              | 9.034.927,40     | 0,00             | 998        |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                         | 755.740,71        | 20.203.150,55     | 0,00             | 19.447.409,84    | 999        |
| Toplam :   |                                                               | 12.516.811.480,26 | 12.516.811.480,26 | 5.687.149.604,77 | 5.687.149.604,77 |            |