

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI                                                  | 1.198,68         | 1.198,68         | 0,00            | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 3.830.056.959,49 | 3.821.959.419,73 | 8.097.539,76    | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 1.635.858.660,17 | 1.653.751.148,46 | 0,00            | 17.892.488,29     |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 104.277.134,40   | 34.274.722,03    | 70.002.412,37   | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 28.851.698,95    | 28.937.000,93    | 0,00            | 85.301,98         |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 19.159.365,76    | 19.012.900,22    | 146.465,54      | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 1.491.404.405,35 | 878.788.742,21   | 612.615.663,14  | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 168.465,81       | 167.308,98       | 1.156,83        | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 3.646.988.269,85 | 3.475.406.229,53 | 171.582.040,32  | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 4.214.747,01     | 2.236.516,04     | 1.978.230,97    | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 37.697.163,06    | 18.777.658,25    | 18.919.504,81   | 0,00              |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                         | 71,69            | 71,69            | 0,00            | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 40.559.700,81    | 36.611.171,96    | 3.948.528,85    | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 912.558,26       | 871.986,72       | 40.571,54       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 35.018.672,69    | 34.251.483,18    | 767.189,51      | 0,00              |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 113.836.182,23   | 20.210.068,12    | 93.626.114,11   | 0,00              |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                      | 12.390,00        | 12.390,00        | 0,00            | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 4.902.803,95     | 0,00             | 4.902.803,95    | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 2.521.894,49     | 375,55           | 2.521.518,94    | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 7.177.700,00     | 0,00             | 7.177.700,00    | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 359.841.953,20   | 0,00             | 359.841.953,20  | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 335.486,70       | 0,00             | 335.486,70      | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 769.794.558,76   | 0,00             | 769.794.558,76  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 460.798.764,69   | 64.362.387,16    | 396.436.377,53  | 0,00              |

**MİZAN (Ana Hesap)****Kamu İdaresi Kodu** 405**Yıl:** 2022**Kamu İdaresi Adı** GAZİ ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                                      | 4.194.456,14     | 181.720,00       | 4.012.736,14    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 226.280.747,49   | 15.319.583,59    | 210.961.163,90  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 10.223.084,31    | 682.943.341,87   | 0,00            | 672.720.257,56    |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 271.809.501,82   | 0,00             | 271.809.501,82  | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 54.236.388,33    | 0,00             | 54.236.388,33   | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 45.878.331,89    | 0,00            | 45.878.331,89     |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 25.323.612,21    | 9.178.607,94     | 16.145.004,27   | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 9.178.607,94     | 24.922.183,60    | 0,00            | 15.743.575,66     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 96.182.829,70    | 152.417.049,01   | 0,00            | 56.234.219,31     |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 3.778.177,88     | 6.343.098,95     | 0,00            | 2.564.921,07      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 1.416.955.110,35 | 1.563.751.184,94 | 0,00            | 146.796.074,59    |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 53.210.138,98    | 67.281.098,13    | 0,00            | 14.070.959,15     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 243.716.577,48   | 246.155.218,50   | 0,00            | 2.438.641,02      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 3.911.369,38     | 4.128.913,05     | 0,00            | 217.543,67        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 60.316.623,66    | 82.855.145,92    | 0,00            | 22.538.522,26     |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 1.551.990,40     | 3.029.802,55     | 0,00            | 1.477.812,15      |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 722.739,47       | 3.294.785,90     | 0,00            | 2.572.046,43      |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 161.032,13       | 964.824,13       | 0,00            | 803.792,00        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 1.482.630,01     | 60.324.403,47    | 0,00            | 58.841.773,46     |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 750.750,00       | 3.723.499,72     | 0,00            | 2.972.749,72      |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 1.755.638.206,03 | 2.966.185.774,32 | 0,00            | 1.210.547.568,29  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                                       | 478.847.590,92   | 477.891.364,47   | 956.226,45      | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                                       | 4.138.239.392,67 | 4.138.387.980,88 | 0,00            | 148.588,21        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 0,00             | 4.472.640.400,91 | 0,00            | 4.472.640.400,91  |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 4.224.001.086,09 | 0,00             | 4.224.001.086,09 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 1.603.002.709,89 | 1.603.002.709,89 | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 1.230.732.164,51 | 1.230.732.164,51 | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 77.271.508,19    | 2.029.374.047,62 | 0,00             | 1.952.102.539,43  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 409.431,29       | 332,40           | 409.098,89       | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 1.396.303.289,25 | 2.282.204,92     | 1.394.021.084,33 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 48.569.795,46    | 1.436.478.587,88 | 0,00             | 1.387.908.792,42  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.436.478.587,88 | 48.978.894,35    | 1.387.499.693,53 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 409.431,29       | 332,40           | 409.098,89       | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 1.460.710.601,74 | 2.800.954,83     | 1.457.909.646,91 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 2.800.954,83     | 1.460.710.601,74 | 0,00             | 1.457.909.646,91  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 2.067.290.086,51 | 1.667.082.271,51 | 400.207.815,00   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 10.745.114,94    | 2.056.881.971,51 | 0,00             | 2.046.136.856,57  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 1.656.337.156,57 | 10.408.115,00    | 1.645.929.041,57 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 1.659.138.111,40 | 1.471.118.716,74 | 188.019.394,66   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 10.408.115,00    | 1.656.337.156,57 | 0,00             | 1.645.929.041,57  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 1.460.710.601,74 | 2.800.954,83     | 1.457.909.646,91 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 47.084.163,43    | 3.207.384,55     | 43.876.778,88    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 3.207.384,55     | 47.084.163,43    | 0,00             | 43.876.778,88     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 23.499.487,26    | 4.831.049,41     | 18.668.437,85    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 4.831.049,41     | 23.499.487,26    | 0,00             | 18.668.437,85     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 28.303.445,23    | 4.078.631,49     | 24.224.813,74    | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 4.078.631,49     | 28.303.445,23    | 0,00             | 24.224.813,74     |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 304.219.157,65   | 266.361.970,41   | 37.857.187,24    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 266.361.970,41    | 304.219.157,65    | 0,00              | 37.857.187,24     |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 26.404.725,00     | 0,00              | 26.404.725,00     | 0,00              |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 17.935.707,80     | 2.459.789,15      | 15.475.918,65     | 0,00              |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 12.216.445,31     | 0,00              | 12.216.445,31     | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 2.459.789,15      | 56.556.878,11     | 0,00              | 54.097.088,96     |
| TOPLAM     |                                                                                             | 40.537.023.066,57 | 40.537.023.066,57 | 15.415.896.751,19 | 15.415.896.751,19 |