

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 377.468.450,38 | 360.064.524,38 | 17.403.926,00   | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 112.427.441,25 | 128.801.830,26 | 0,00            | 16.374.389,01     |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 52.596.283,31  | 0,00           | 52.596.283,31   | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 0,00           | 200.524,73     | 0,00            | 200.524,73        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 125.611,84     | 125.611,84     | 0,00            | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 211.836.119,30 | 9.129,99       | 211.826.989,31  | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 168.465,81     | 0,00           | 168.465,81      | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 452.954.136,52 | 268.572.985,48 | 184.381.151,04  | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 2.418.602,66   | 165.974,61     | 2.252.628,05    | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 8.319.496,75   | 0,00           | 8.319.496,75    | 0,00              |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                         | 71,69          | 0,00           | 71,69           | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 2.466.360,00   | 606.180,00     | 1.860.180,00    | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 30.668.329,08  | 29.212.534,06  | 1.455.795,02    | 0,00              |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 21.194.171,13  | 0,00           | 21.194.171,13   | 0,00              |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                      | 12.390,00      | 0,00           | 12.390,00       | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 2.784.991,45   | 0,00           | 2.784.991,45    | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 2.521.518,94   | 0,00           | 2.521.518,94    | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 3.112.700,00   | 0,00           | 3.112.700,00    | 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                                               | 751.341.181,17 | 0,00           | 751.341.181,17  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 335.853.293,92 | 0,00           | 335.853.293,92  | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 4.194.456,14   | 0,00           | 4.194.456,14    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 195.662.725,72   | 0,00             | 195.662.725,72  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 678.255.542,65   | 0,00            | 678.255.542,65    |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 193.805.613,63   | 0,00             | 193.805.613,63  | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 45.878.331,89    | 0,00             | 45.878.331,89   | 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                            | 21.501.747,53    | 0,00             | 21.501.747,53   | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 0,00             | 21.501.747,53    | 0,00            | 21.501.747,53     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 9.510.554,46     | 76.397.049,01    | 0,00            | 66.886.494,55     |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 125.789,50       | 1.968.155,66     | 0,00            | 1.842.366,16      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 3.615.284,81     | 153.151.645,54   | 0,00            | 149.536.360,73    |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 9.586.412,21     | 10.306.406,41    | 0,00            | 719.994,20        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 22.451.566,12    | 24.320.913,92    | 0,00            | 1.869.347,80      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 239.584,15       | 394.581,70       | 0,00            | 154.997,55        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 0,00             | 21.169.017,09    | 0,00            | 21.169.017,09     |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 0,00             | 1.547.172,54     | 0,00            | 1.547.172,54      |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 0,00             | 2.314.987,01     | 0,00            | 2.314.987,01      |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 65.676,80        | 549.007,50       | 0,00            | 483.330,70        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 0,00             | 60.324.403,47    | 0,00            | 60.324.403,47     |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 0,00             | 2.972.749,72     | 0,00            | 2.972.749,72      |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 1.740.967.835,47 | 2.961.667.966,95 | 0,00            | 1.220.700.131,48  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                                       | 105.445.389,38   | 105.445.389,38   | 0,00            | 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 : 1

| 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                                       | 0,00             | 2.885.714,51     | 0,00             | 2.885.714,51      |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 571,50           | 0,00             | 571,50           | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 126.099.386,45   | 0,00             | 126.099.386,45   | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 0,00             | 1.067.470,20     | 0,00             | 1.067.470,20      |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.067.470,20     | 571,50           | 1.066.898,70     | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 571,50           | 0,00             | 571,50           | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 125.837.966,33   | 0,00             | 125.837.966,33   | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 0,00             | 125.837.966,33   | 0,00             | 125.837.966,33    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 1.394.596.366,30 | 160.003.266,30   | 1.234.593.100,00 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 0,00             | 1.392.804.366,30 | 0,00             | 1.392.804.366,30  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 160.003.266,30   | 1.792.000,00     | 158.211.266,30   | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 160.003.266,30   | 127.629.966,33   | 32.373.299,97    | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 1.792.000,00     | 160.003.266,30   | 0,00             | 158.211.266,30    |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 125.837.966,33   | 0,00             | 125.837.966,33   | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 33.043.093,57    | 122.220,00       | 32.920.873,57    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 122.220,00       | 33.043.093,57    | 0,00             | 32.920.873,57     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 7.850.876,33     | 0,00             | 7.850.876,33     | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 0,00             | 7.850.876,33     | 0,00             | 7.850.876,33      |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 21.961.100,83    | 122.898,27       | 21.838.202,56    | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 122.898,27       | 21.961.100,83    | 0,00             | 21.838.202,56     |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                                            | 5.375.367,00      | 52.503,00         | 5.322.864,00     | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 52.503,00         | 5.375.367,00      | 0,00             | 5.322.864,00      |
| 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                              | 13.637.191,79     | 0,00              | 13.637.191,79    | 0,00              |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 11.515.817,31     | 0,00              | 11.515.817,31    | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 0,00              | 51.557.734,10     | 0,00             | 51.557.734,10     |
| TOPLAM     |                                                                                             | 18.492.798.000,38 | 18.492.798.000,38 | 8.565.818.212,13 | 8.565.818.212,13  |