

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 1.289.974.071,51 | 1.286.444.698,04 | 3.529.373,47     | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 604.315.718,40   | 605.808.644,09   | 0,00             | 1.492.925,69      |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                              | 67.933.035,39    | 6.185.574,91     | 61.747.460,48    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 6.198.298,63     | 6.460.960,40     | 0,00             | 262.661,77        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 10.729.690,00    | 10.580.025,00    | 149.665,00       | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 827.978.292,51   | 164.630.219,42   | 663.348.073,09   | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                           | 1.156,83         | 0,00             | 1.156,83         | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 1.601.689.572,98 | 1.387.493.862,82 | 214.195.710,16   | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 2.563.488,88     | 486.967,09       | 2.076.521,79     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 13.958.352,90    | 84.960,00        | 13.873.392,90    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 11.153.940,00    | 8.787.000,00     | 2.366.940,00     | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 65.289.709,62    | 60.226.165,42    | 5.063.544,20     | 0,00              |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI     | 65.993.549,11    | 0,00             | 65.993.549,11    | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 2.628.589,50     | 0,00             | 2.628.589,50     | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 2.539.441,17     | 0,00             | 2.539.441,17     | 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                                        | 1.089.662.720,10 | 0,00             | 1.089.662.720,10 | 0,00              |
| 251        | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 123.193.436,70   | 0,00             | 123.193.436,70   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 4.044.833.529,18 | 0,00             | 4.044.833.529,18 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 421.206.592,55   | 0,00             | 421.206.592,55   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 4.012.736,14     | 0,00             | 4.012.736,14     | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 222.658.522,90   | 0,00             | 222.658.522,90   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 7.223.987,83     | 823.006.980,37   | 0,00             | 815.782.992,54    |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 403.273.885,40   | 0,00             | 403.273.885,40   | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 65.621.936,27    | 0,00             | 65.621.936,27    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 65.561.078,27    | 0,00             | 65.561.078,27     |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 17.908.511,23    | 3.550.632,00     | 14.357.879,23    | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 3.550.632,00     | 17.908.511,23    | 0,00             | 14.357.879,23     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 65.061.474,68    | 154.185.070,63   | 0,00             | 89.123.595,95     |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 276.086,50       | 5.199.211,40     | 0,00             | 4.923.124,90      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 697.427.251,91   | 1.089.484.893,57 | 0,00             | 392.057.641,66    |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 30.484.470,77    | 37.653.195,43    | 0,00             | 7.168.724,66      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 122.143.285,40   | 125.925.815,85   | 0,00             | 3.782.530,45      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 1.189.854,07     | 1.265.973,78     | 0,00             | 76.119,71         |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 5.196.800,00     | 38.583.604,21    | 0,00             | 33.386.804,21     |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 0,00             | 3.500.067,38     | 0,00             | 3.500.067,38      |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 59.818,51        | 939.781,39       | 0,00             | 879.962,88        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 0,00             | 128.019.512,88   | 0,00             | 128.019.512,88    |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 0,00             | 132.157,10       | 0,00             | 132.157,10        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 1.737.017.964,93 | 7.264.271.884,66 | 0,00             | 5.527.253.919,73  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                                       | 5.362.781,41     | 5.362.781,41     | 0,00             | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                                       | 6.363.482.477,09 | 6.363.631.894,00 | 0,00             | 149.416,91        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 0,00             | 6.787.575.858,31 | 0,00             | 6.787.575.858,31  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                | 6.618.108.577,97 | 0,00             | 6.618.108.577,97 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                                                  | 2.350.598.321,52 | 2.350.598.321,52 | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                                           | 2.394.107.491,88 | 2.394.107.491,88 | 0,00             | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 156.490.662,10   | 869.615.652,77   | 0,00             | 713.124.990,67    |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 154.728,55       | 0,00             | 154.728,55       | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 536.862.098,65   | 25.796,44        | 536.836.302,21   | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 156.490.661,69   | 331.788.030,57   | 0,00             | 175.297.368,88    |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 331.788.030,57   | 156.645.390,24   | 175.142.640,33   | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 154.728,55       | 0,00             | 154.728,55       | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 505.300.666,92   | 12.009,70        | 505.288.657,22   | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 12.009,70        | 505.300.666,92   | 0,00             | 505.288.657,22    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 3.288.640.361,23 | 619.815.257,23   | 2.668.825.104,00 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 10.000,00        | 3.283.912.361,23 | 0,00             | 3.283.902.361,23  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 619.805.257,23   | 4.728.000,00     | 615.077.257,23   | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 619.817.266,93   | 510.028.666,92   | 109.788.600,01   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 4.728.000,00     | 619.805.257,23   | 0,00             | 615.077.257,23    |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 505.300.666,92   | 12.009,70        | 505.288.657,22   | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 50.150.785,00    | 585.036,00       | 49.565.749,00    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 585.036,00       | 50.150.785,00    | 0,00             | 49.565.749,00     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 59.182.089,59    | 958.105,33       | 58.223.984,26    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 958.105,33       | 59.182.089,59    | 0,00             | 58.223.984,26     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 25.102.975,54    | 1.004.635,55     | 24.098.339,99    | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.004.635,55     | 25.102.975,54    | 0,00             | 24.098.339,99     |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 58.997.614,46    | 29.057.413,33    | 29.940.201,13    | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 29.057.413,33    | 58.997.614,46    | 0,00             | 29.940.201,13     |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                              | 17.215.312,98     | 62.811,25         | 17.152.501,73     | 0,00              |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 12.570.525,23     | 0,00              | 12.570.525,23     | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 62.811,25         | 56.190.563,21     | 0,00              | 56.127.751,96     |
| TOPLAM     |                                                                                             | 38.380.634.922,67 | 38.380.634.922,67 | 19.386.133.635,80 | 19.386.133.635,80 |