

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 5.053.860.712,62 | 5.052.274.631,75 | 1.586.080,87     | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 1.658.722.638,76 | 1.660.269.293,92 | 0,00             | 1.546.655,16      |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 89.158.957,07    | 29.367.595,58    | 59.791.361,49    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 27.859.847,66    | 27.859.847,66    | 0,00             | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 36.005.596,51    | 35.867.990,54    | 137.605,97       | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 1.875.503.873,65 | 1.299.991.664,26 | 575.512.209,39   | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 1.156,83         | 0,00             | 1.156,83         | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 3.960.987.026,96 | 3.873.586.300,90 | 87.400.726,06    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 3.614.405,70     | 1.606.370,11     | 2.008.035,59     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 33.183.856,20    | 13.067.387,10    | 20.116.469,10    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 37.075.916,16    | 28.180.055,79    | 8.895.860,37     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 371.012,00       | 309.112,00       | 61.900,00        | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 66.978.300,91    | 61.367.861,43    | 5.610.439,48     | 0,00              |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 119.103.695,11   | 3.035.608,80     | 116.068.086,31   | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 3.077.464,50     | 104.563,20       | 2.972.901,30     | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 2.720.390,46     | 0,00             | 2.720.390,46     | 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        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 123.193.436,70   | 0,00             | 123.193.436,70   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 4.051.735.855,37 | 2.879.432,37     | 4.048.856.423,00 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 550.038.621,12   | 6.615.923,95     | 543.422.697,17   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 4.020.308,20     | 125.572,06       | 3.894.736,14     | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 233.312.019,91   | 5.789.008,84     | 227.523.011,07   | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 11.934.235,18    | 825.787.029,97   | 0,00             | 813.852.794,79    |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 530.186.254,91   | 0,00             | 530.186.254,91   | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 70.622.033,50    | 0,00             | 70.622.033,50    | 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                            | 19.691.618,76    | 5.492.058,00     | 14.199.560,76    | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 5.624.940,33     | 19.649.668,55    | 0,00             | 14.024.728,22     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 165.586.520,68   | 307.646.120,05   | 0,00             | 142.059.599,37    |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 1.927.805,55     | 8.460.522,50     | 0,00             | 6.532.716,95      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 1.857.937.245,99 | 1.884.135.454,58 | 0,00             | 26.198.208,59     |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 58.225.055,12    | 70.927.940,77    | 0,00             | 12.702.885,65     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 258.008.277,15   | 260.422.056,22   | 0,00             | 2.413.779,07      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 2.881.792,99     | 3.023.788,10     | 0,00             | 141.995,11        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 25.756.075,61    | 116.327.836,04   | 0,00             | 90.571.760,43     |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 280.121,18       | 3.780.188,56     | 0,00             | 3.500.067,38      |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 74.950,18        | 959.571,39       | 0,00             | 884.621,21        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 280.121,18       | 128.019.512,88   | 0,00             | 127.739.391,70    |
| 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 | 7.264.637.912,99 | 0,00             | 5.527.619.948,06  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                                       | 1.659.305.016,93 | 1.659.305.016,93 | 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             | 6.838.575.858,31 | 0,00             | 6.838.575.858,31  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                | 6.618.148.458,76 | 0,00             | 6.618.148.458,76 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                                                  | 2.401.598.321,52 | 2.401.598.321,52 | 0,00             | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 2.394.147.372,67 | 2.394.147.372,67 | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 157.436.718,98   | 2.023.750.687,68 | 0,00             | 1.866.313.968,70  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 473.056,38       | 0,00             | 473.056,38       | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 1.380.351.016,39 | 72.697,12        | 1.380.278.319,27 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 156.887.471,96   | 1.501.145.307,73 | 0,00             | 1.344.257.835,77  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.500.822.206,98 | 157.037.427,59   | 1.343.784.779,39 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 473.056,38       | 0,00             | 473.056,38       | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 1.464.029.703,51 | 14.097,17        | 1.464.015.606,34 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 14.097,17        | 1.464.029.703,51 | 0,00             | 1.464.015.606,34  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 3.564.735.345,87 | 1.733.075.652,87 | 1.831.659.693,00 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 1.012.000,00     | 3.557.643.345,87 | 0,00             | 3.556.631.345,87  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 1.732.063.652,87 | 7.092.000,00     | 1.724.971.652,87 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 1.732.077.750,04 | 1.471.121.703,51 | 260.956.046,53   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 7.092.000,00     | 1.732.063.652,87 | 0,00             | 1.724.971.652,87  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 1.464.029.703,51 | 14.097,17        | 1.464.015.606,34 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 149.000.319,70   | 944.977,54       | 148.055.342,16   | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 944.977,54       | 149.000.319,70   | 0,00             | 148.055.342,16    |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 82.346.579,35    | 15.018.385,52    | 67.328.193,83    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 15.018.385,52    | 82.346.579,35    | 0,00             | 67.328.193,83     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 26.223.227,39    | 10.940.456,02    | 15.282.771,37    | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 10.940.456,02    | 26.223.227,39    | 0,00             | 15.282.771,37     |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 117.652.385,04   | 98.612.666,73    | 19.039.718,31    | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 98.612.666,73    | 117.652.385,04   | 0,00             | 19.039.718,31     |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| 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                              | 17.905.645,35     | 947.253,62        | 16.958.391,73     | 0,00              |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 16.541.890,81     | 0,00              | 16.541.890,81     | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 947.253,62        | 60.852.261,16     | 0,00              | 59.905.007,54     |
| TOPLAM     |                                                                                             | 56.934.118.464,82 | 56.934.118.464,82 | 23.940.009.105,04 | 23.940.009.105,04 |