

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 19.451.569.519,88 | 19.441.232.440,11 | 10.337.079,77     | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 6.130.204.167,20  | 6.134.314.627,44  | 0,00              | 4.110.460,24      |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 267.712.838,21    | 137.112.163,10    | 130.600.675,11    | 0,00              |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                 | 5.768.171,46      | 0,00              | 5.768.171,46      | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 72.221.442,91     | 75.370.240,80     | 0,00              | 3.148.797,89      |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 34.435.355,83     | 34.368.339,53     | 67.016,30         | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 1.031.076,39      | 1.016.332,10      | 14.744,29         | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 7.084.322.557,81  | 5.644.194.979,78  | 1.440.127.578,03  | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 14.263.126.414,31 | 14.153.874.714,68 | 109.251.699,63    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 10.916.829,89     | 7.696.410,25      | 3.220.419,64      | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 107.427.807,76    | 67.094.634,17     | 40.333.173,59     | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 63.159.631,66     | 58.020.366,45     | 5.139.265,21      | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 1.431.448,60      | 1.301.388,60      | 130.060,00        | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 139.801.311,94    | 136.157.303,31    | 3.644.008,63      | 0,00              |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 179.376.094,02    | 18.703.836,90     | 160.672.257,12    | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 17.203.372,66     | 0,00              | 17.203.372,66     | 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 | 19.562.795,04     | 0,00              | 19.562.795,04     | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 10.035.793.652,12 | 0,00              | 10.035.793.652,12 | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 177.250.934,70    | 0,00              | 177.250.934,70    | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 39.988.453.988,78 | 5.078.172,96      | 39.983.375.815,82 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 1.216.005.913,09  | 77.127.148,70     | 1.138.878.764,39  | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                                      | 25.491.819,40    | 4.720,00         | 25.487.099,40   | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 451.329.690,10   | 22.598.121,73    | 428.731.568,37  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 15.976.857,02    | 4.460.025.984,50 | 0,00            | 4.444.049.127,48  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 438.096.469,14   | 0,00             | 438.096.469,14  | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 126.154.669,52   | 0,00             | 126.154.669,52  | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 93.698.074,89    | 0,00            | 93.698.074,89     |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 25.908.853,29    | 9.170.833,26     | 16.738.020,03   | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 9.170.833,26     | 25.782.268,65    | 0,00            | 16.611.435,39     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 240.367.981,67   | 318.892.079,42   | 0,00            | 78.524.097,75     |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 8.323.073,47     | 16.278.569,04    | 0,00            | 7.955.495,57      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 7.390.615.177,86 | 7.453.642.355,13 | 0,00            | 63.027.177,27     |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 214.130.940,54   | 250.886.494,19   | 0,00            | 36.755.553,65     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 827.765.641,52   | 834.163.870,31   | 0,00            | 6.398.228,79      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 16.479.001,21    | 18.733.405,67    | 0,00            | 2.254.404,46      |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 60.813.800,00    | 60.813.800,00    | 0,00            | 0,00              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 7.607.914,57     | 27.877.605,78    | 0,00            | 20.269.691,21     |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 2.816.406,29     | 4.235.946,15     | 0,00            | 1.419.539,86      |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 795.093,92       | 1.972.782,63     | 0,00            | 1.177.688,71      |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 4.525.575,04     | 319.913.561,10   | 0,00            | 315.387.986,06    |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 6.750,00         | 952.366,44       | 0,00            | 945.616,44        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 2.602.069.649,80 | 9.614.448.189,47 | 0,00            | 7.012.378.539,67  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                                       | 5.971.504.999,60 | 5.972.317.290,97 | 0,00            | 812.291,37        |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 11.040.863.920,82 | 11.041.025.206,35 | 0,00              | 161.285,53        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00              | 52.953.732.334,06 | 0,00              | 52.953.732.334,06 |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 11.938.345.192,14 | 0,00              | 11.938.345.192,14 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 4.961.244.995,86  | 4.961.244.995,86  | 0,00              | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 6.169.408.409,33  | 6.169.408.409,33  | 0,00              | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 81.708.927,54     | 7.053.208.281,48  | 0,00              | 6.971.499.353,94  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 2.764.750,61      | 0,00              | 2.764.750,61      | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 5.775.527.327,29  | 1.619.790,24      | 5.773.907.537,05  | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 122.597.180,43    | 5.796.398.573,23  | 0,00              | 5.673.801.392,80  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 5.796.388.573,23  | 125.351.931,04    | 5.671.036.642,19  | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 2.764.750,61      | 0,00              | 2.764.750,61      | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 5.845.850.334,32  | 27.997,20         | 5.845.822.337,12  | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 27.997,20         | 5.845.850.334,32  | 0,00              | 5.845.822.337,12  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 9.391.508.576,46  | 7.682.677.989,86  | 1.708.830.586,60  | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 355.801.346,45    | 9.234.079.409,51  | 0,00              | 8.878.278.063,06  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 7.326.876.643,41  | 157.429.166,95    | 7.169.447.476,46  | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 7.326.904.640,61  | 6.003.279.501,27  | 1.323.625.139,34  | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 157.429.166,95    | 7.326.876.643,41  | 0,00              | 7.169.447.476,46  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 5.845.850.334,32  | 27.997,20         | 5.845.822.337,12  | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 358.412.775,63    | 105.778.073,17    | 252.634.702,46    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 105.778.073,17    | 358.412.775,63    | 0,00              | 252.634.702,46    |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 114.158.432,06    | 36.625.899,53     | 77.532.532,53     | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                                          | 36.625.899,53      | 114.158.432,06     | 0,00               | 77.532.532,53      |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                                               | 26.165.067,25      | 5.027.274,96       | 21.137.792,29      | 0,00               |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 5.027.274,96       | 26.165.067,25      | 0,00               | 21.137.792,29      |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                                            | 200.759.130,94     | 190.154.805,92     | 10.604.325,02      | 0,00               |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 190.154.805,92     | 200.759.130,94     | 0,00               | 10.604.325,02      |
| 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                              | 54.419.766,71      | 11.832.734,65      | 42.587.032,06      | 0,00               |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 45.348.853,22      | 0,00               | 45.348.853,22      | 0,00               |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 11.832.734,65      | 126.173.344,93     | 0,00               | 114.340.610,28     |
| TOPLAM     |                                                                                             | 201.026.397.518,56 | 201.026.397.518,56 | 100.077.916.412,25 | 100.077.916.412,25 |