

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	1 0 0 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	99.478.847,36	99.478.821,36	26,00	0,00	102
102	2 0 0 0	Vadeli Hesap	71.763.167,48	67.344.894,33	4.418.273,15	0,00	102
102	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	716.814,69	178.233,99	538.580,70	0,00	102
102	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	337.578,18	337.574,71	3,47	0,00	102
102	8 4 0 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	24.360,00	16.201,00	8.159,00	0,00	102
102	8 7 0 0	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	8.000,00	6.400,00	1.600,00	0,00	102
103	2 0 0 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	23.074.340,78	23.418.150,88	0,00	343.810,10	103
103	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	152.589,89	152.589,89	0,00	0,00	103
103	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	144.232,80	144.232,80	0,00	0,00	103
103	8 4 0 0	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	16.201,00	16.201,00	0,00	0,00	103
103	8 7 0 0	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	103
104	2 1 0 0	AB Hibeləri	152.231,45	67.246,30	84.985,15	0,00	104
105	1 1 1 0	Euro	66.368,05	0,00	66.368,05	0,00	105
106	0 0 0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	67.246,30	67.246,30	0,00	0,00	106
109	0 0 0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	82.657,94	79.219,28	3.438,66	0,00	109
112	0 0 0 0	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	193.341,91	7.984,96	185.356,95	0,00	112
120	4 2 1 1	Hazine yardımı	37.416.214,84	21.590.146,56	15.826.068,28	0,00	120
120	4 2 2 1	Hazine yardımı	18.870.000,00	1.048.768,32	17.821.231,68	0,00	120
121	3 6 1 3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	26.467,63	0,00	26.467,63	0,00	121
126	99 0 0 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	201.624,38	0,00	201.624,38	0,00	126
140	1 1 0 0	Alacağın Aslı	289.606,85	37.794,70	251.812,15	0,00	140
140	1 2 0 0	Alacağın Faizi	242,85	135,74	107,11	0,00	140
140	2 1 0 0	Alacağın Aslı	5.509,69	172,27	5.337,42	0,00	140
150	1 1 0 0	Yazı Araçları	9.159,84	0,00	9.159,84	0,00	150
150	1 2 0 0	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	331,35	0,00	331,35	0,00	150
150	1 3 0 0	Kağıt Ürünler	100.165,45	0,00	100.165,45	0,00	150
150	1 4 0 0	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	79.207,48	0,00	79.207,48	0,00	150
150	1 5 0 0	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	5.913,28	0,00	5.913,28	0,00	150
150	1 6 0 0	Yazı Düzelticiler	728,86	0,00	728,86	0,00	150
150	1 7 0 0	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	93.916,99	0,00	93.916,99	0,00	150
150	1 8 0 0	Bilişim Malzemeleri	13.029,93	0,00	13.029,93	0,00	150
150	2 1 0 0	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	342,20	0,00	342,20	0,00	150
150	2 2 0 0	Servis ve Saklama Kapları	637,20	0,00	637,20	0,00	150
150	2 3 0 0	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	4.217,32	0,00	4.217,32	0,00	150
150	2 4 0 0	İçecek Servis Takımları	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	150
150	2 5 0 0	Mutfak Araç ve Gereçleri	1.007,77	0,00	1.007,77	0,00	150
150	3 2 0 0	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	3.660,36	0,00	3.660,36	0,00	150
150	3 3 0 0	Medikal Malzemeler	2.305,59	0,00	2.305,59	0,00	150
150	3 4 0 0	Laboratuar Malzemeleri	47.128,53	0,00	47.128,53	0,00	150
150	4 1 0 0	Katı Yakıtlar	113.357,45	0,00	113.357,45	0,00	150
150	4 2 0 0	Sıvı Yakıtlar	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	150

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu					Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	5	1	0	0	Temizlik Malzemeleri		56.125,20	0,00	56.125,20	0,00	150
150	5	2	0	0	Temizlik Araç ve Gereçleri		50.377,36	0,00	50.377,36	0,00	150
150	5	3	0	0	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları		19.779,11	0,00	19.779,11	0,00	150
150	6	1	0	0	Giyecekler		47.756,52	0,00	47.756,52	0,00	150
150	6	2	0	0	Mefruşat Ürünleri		131.981,15	0,00	131.981,15	0,00	150
150	7	1	0	0	Bakliyat		923,40	0,00	923,40	0,00	150
150	7	2	0	0	Yemeklik Yağlar		2.111,40	0,00	2.111,40	0,00	150
150	7	3	0	0	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler		5.014,44	0,00	5.014,44	0,00	150
150	7	4	0	0	Un ve Unlu Gıdalar		3.179,45	0,00	3.179,45	0,00	150
150	7	5	0	0	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıclar		3.612,06	0,00	3.612,06	0,00	150
150	7	6	0	0	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler		2.832,84	0,00	2.832,84	0,00	150
150	7	7	0	0	Etler ve Et Ürünleri		1.262,52	0,00	1.262,52	0,00	150
150	8	1	0	0	Alkolsüz İçecekler		3.610,44	0,00	3.610,44	0,00	150
150	10	1	0	0	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları		324,00	0,00	324,00	0,00	150
150	10	3	0	0	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri		1.050,20	0,00	1.050,20	0,00	150
150	10	5	0	0	Çiçekler		8.490,10	0,00	8.490,10	0,00	150
150	12	1	0	0	Küçük El Aletleri ve Gereçleri		1.967,65	0,00	1.967,65	0,00	150
150	12	2	0	0	Tutturucular		8.684,80	0,00	8.684,80	0,00	150
150	12	3	0	0	Kaplayıcılar		32.154,50	0,00	32.154,50	0,00	150
150	12	4	0	0	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri		73.801,55	0,00	73.801,55	0,00	150
150	12	6	0	0	Metal Ürünler		67.814,39	0,00	67.814,39	0,00	150
150	12	7	0	0	Cam Ürünler		1.589,99	0,00	1.589,99	0,00	150
150	12	9	0	0	Karayolları ve Trafik Malzemeleri		7.186,20	0,00	7.186,20	0,00	150
150	13	1	0	0	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları		1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	150
150	13	2	0	0	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları		15.708,97	0,00	15.708,97	0,00	150
150	13	4	0	0	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları		85.756,33	0,00	85.756,33	0,00	150
150	13	5	0	0	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları		14.661,85	0,00	14.661,85	0,00	150
150	13	99	0	0	Diğer Yedek Parçalar		21.595,16	0,00	21.595,16	0,00	150
150	15	1	0	0	Basılı Yayınlar		22.902,46	0,00	22.902,46	0,00	150
150	16	1	0	0	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri		9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	150
150	16	2	0	0	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri		34.158,31	0,00	34.158,31	0,00	150
150	16	3	0	0	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri		4.088,28	0,00	4.088,28	0,00	150
150	16	99	0	0	Diğer Spor Malzemeleri		17.644,50	0,00	17.644,50	0,00	150
150	17	1	0	0	Pompalar		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	150
150	99	1	0	0	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar		4.807,96	0,00	4.807,96	0,00	150
150	99	3	0	0	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri		78.164,20	0,00	78.164,20	0,00	150
150	99	4	0	0	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler		27.257,83	0,00	27.257,83	0,00	150
150	99	5	0	0	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları		15.984,32	0,00	15.984,32	0,00	150
160	1	3	4	0	Görev Giderleri Avansı		1.300,00	300,00	1.000,00	0,00	160
160	2	3	2	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi		69.677,56	63.285,72	6.391,84	0,00	160
160	2	3	5	0	Hizmet Alımları Kredisi		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	160
160	2	3	7	0	Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi		70,00	70,00	0,00	0,00	160

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
160	2 6 1 0	Mamul Mal Alımları Kredisi	88.529,01	0,00	88.529,01	0,00	160
161	11 3 3 0	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	6.913,25	6.913,25	0,00	0,00	161
162	1 1 4 0	TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları	44.682,80	44.682,80	0,00	0,00	162
162	5 1 0 0	Maaş Avansları	2.196.910,96	1.592.843,86	604.067,10	0,00	162
162	8 1 0 0	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	97.403,14	0,00	97.403,14	0,00	162
162	99 99 0 0	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	156.079,71	96.062,19	60.017,52	0,00	162
226	1 1 99 0	TL Olarak Verilen Diğer Depozitolar	38.731,64	0,00	38.731,64	0,00	226
242	2 1 87 0	Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	242
247	2 99 0 0	Diğerleri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	247
250	1 1 1 0	Tarla	777.981,90	0,00	777.981,90	0,00	250
250	1 2 0 0	Arsalar	22.274.992,96	0,00	22.274.992,96	0,00	250
250	3 2 0 0	Arsalar	431.835.233,50	0,00	431.835.233,50	0,00	250
251	1 20 2 0	Parklar ve Yeşil Alanlar	2.713.386,70	0,00	2.713.386,70	0,00	251
251	1 99 0 0	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	19.516.220,19	0,00	19.516.220,19	0,00	251
252	1 1 2 4	Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları	2.552.940,75	0,00	2.552.940,75	0,00	252
252	1 1 2 99	Diğer	671.200,01	0,00	671.200,01	0,00	252
252	1 1 4 12	Eğitim ve Dinlenme Binaları	5.549.960,87	0,00	5.549.960,87	0,00	252
252	1 1 7 1	Kamu Konutları	773.902,01	0,00	773.902,01	0,00	252
252	1 2 2 4	Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları	54.899.976,49	0,00	54.899.976,49	0,00	252
252	1 2 5 1	Spor Sahaları	1.331.422,16	0,00	1.331.422,16	0,00	252
252	1 2 5 2	Spor Salonları	4.093.115,37	0,00	4.093.115,37	0,00	252
252	1 2 5 99	Diğer	4.102.975,92	0,00	4.102.975,92	0,00	252
252	1 2 7 1	Kamu Konutları	9.695.087,06	0,00	9.695.087,06	0,00	252
252	1 99 0 0	Diğer Binalar	699.416,60	0,00	699.416,60	0,00	252
252	3 1 1 1	Hizmet Binaları	12.429.920,29	0,00	12.429.920,29	0,00	252
252	3 1 1 99	Diğer	9.487.876,97	0,00	9.487.876,97	0,00	252
252	3 1 2 2	İlköğretim Okulları	167.059,01	0,00	167.059,01	0,00	252
252	3 1 7 1	Kamu Konutları	4.203.076,16	0,00	4.203.076,16	0,00	252
253	2 1 0 0	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	107.183,22	0,00	107.183,22	0,00	253
253	2 2 0 0	İnşaat Makineleri ve Aletleri	238.465,84	0,00	238.465,84	0,00	253
253	2 3 0 0	Atölye Makineleri ve Aletleri	798.919,97	0,00	798.919,97	0,00	253
253	2 4 0 0	İş Makineleri ve Aletleri	411.209,04	0,00	411.209,04	0,00	253
253	2 5 0 0	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	462.874,81	0,00	462.874,81	0,00	253
253	2 8 0 0	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	592,36	0,00	592,36	0,00	253
253	2 9 0 0	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	253
253	2 10 0 0	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	103.385,10	0,00	103.385,10	0,00	253
253	3 1 0 0	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	249.423,64	0,00	249.423,64	0,00	253
253	3 2 0 0	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	725.827,40	0,00	725.827,40	0,00	253
253	3 3 0 0	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	17.726,00	0,00	17.726,00	0,00	253
253	3 4 0 0	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	1.205.242,25	0,00	1.205.242,25	0,00	253
253	3 5 0 0	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	749.154,29	0,00	749.154,29	0,00	253
253	3 6 0 0	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	5.868.887,90	0,00	5.868.887,90	0,00	253

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	3 7 0 0	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	23.501,16	0,00	23.501,16	0,00	253
253	3 8 0 0	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	84.696,44	0,00	84.696,44	0,00	253
254	1 1 0 0	Otomobiller	413.159,75	0,00	413.159,75	0,00	254
254	1 2 0 0	Yolcu Taşıma Araçları	1.351.587,53	0,00	1.351.587,53	0,00	254
254	1 3 0 0	Yük Taşıma Araçları	467.430,86	0,00	467.430,86	0,00	254
254	1 5 0 0	Özel Amaçlı Taşıtlar	127.096,62	0,00	127.096,62	0,00	254
254	1 7 0 0	Motorsuz Kara Araçları	12.004,20	0,00	12.004,20	0,00	254
254	2 6 0 0	Tekneler	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	254
255	1 1 0 0	Döşeme Demirbaşları	288.559,66	0,00	288.559,66	0,00	255
255	1 2 0 0	Temsil ve Tören Demirbaşları	64.605,28	0,00	64.605,28	0,00	255
255	1 3 0 0	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	12.772,08	0,00	12.772,08	0,00	255
255	1 4 0 0	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	5.392,38	0,00	5.392,38	0,00	255
255	1 5 0 0	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	182.539,49	0,00	182.539,49	0,00	255
255	2 1 0 0	Bilgisayarlar ve Sunucular	4.173.108,36	0,00	4.173.108,36	0,00	255
255	2 2 0 0	Bilgisayar Çevre Birimleri	652.624,43	0,00	652.624,43	0,00	255
255	2 3 0 0	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	339.375,09	0,00	339.375,09	0,00	255
255	2 4 0 0	Haberleşme Cihazları	659.979,18	0,00	659.979,18	0,00	255
255	2 5 0 0	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.687.686,85	0,00	1.687.686,85	0,00	255
255	2 6 0 0	Aydınlatma Cihazları	33.503,50	0,00	33.503,50	0,00	255
255	2 99 0 0	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	129.900,99	0,00	129.900,99	0,00	255
255	3 1 0 0	Büro Mobilyaları	7.152.777,23	0,00	7.152.777,23	0,00	255
255	3 2 0 0	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	238.963,95	0,00	238.963,95	0,00	255
255	3 3 0 0	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	549.673,24	0,00	549.673,24	0,00	255
255	3 4 0 0	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	129,99	0,00	129,99	0,00	255
255	3 5 0 0	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	279.670,55	0,00	279.670,55	0,00	255
255	4 1 0 0	Yemek Hazırlama Ekipmanları	61.499,38	0,00	61.499,38	0,00	255
255	7 1 0 0	Kütüphane Mobilyaları	101.646,78	0,00	101.646,78	0,00	255
255	7 2 0 0	Basılı Yayınlar	734.412,74	0,00	734.412,74	0,00	255
255	8 1 0 0	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	3.212.882,96	0,00	3.212.882,96	0,00	255
255	8 2 0 0	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	183.636,79	0,00	183.636,79	0,00	255
255	8 3 0 0	Derslik Süslemeleri	10.710,33	0,00	10.710,33	0,00	255
255	8 4 0 0	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	8.142,00	0,00	8.142,00	0,00	255
255	9 1 0 0	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	17.949,56	0,00	17.949,56	0,00	255
255	9 2 0 0	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	491.347,82	0,00	491.347,82	0,00	255
255	9 3 0 0	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	13.299,35	0,00	13.299,35	0,00	255
255	9 99 0 0	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	68.196,90	0,00	68.196,90	0,00	255
255	10 1 0 0	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	5.392,60	0,00	5.392,60	0,00	255
255	10 2 0 0	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	1.083.276,91	0,00	1.083.276,91	0,00	255
255	10 3 0 0	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	30.442,48	0,00	30.442,48	0,00	255
255	11 2 0 0	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	13.620,47	0,00	13.620,47	0,00	255
255	11 3 0 0	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	236,76	0,00	236,76	0,00	255
255	12 1 0 0	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	2,50	0,00	2,50	0,00	255

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu				Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	12	2	0	0	Büro Malzemeleri	12.277,90	0,00	12.277,90	0,00	255
255	99	1	0	0	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	88.843,75	0,00	88.843,75	0,00	255
255	99	2	0	0	Seyyar Tanklar ve Tüpler	22.131,64	0,00	22.131,64	0,00	255
255	99	3	0	0	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	5.029,16	0,00	5.029,16	0,00	255
257	1	20	2	0	Parklar ve Yeşil Alanlar	0,00	2.713.386,70	0,00	2.713.386,70	257
257	1	99	0	0	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	19.516.220,19	0,00	19.516.220,19	257
257	2	1	1	0	Hizmet Binaları	0,00	12.429.920,29	0,00	12.429.920,29	257
257	2	1	99	0	Diğer	0,00	9.487.876,97	0,00	9.487.876,97	257
257	2	2	2	0	İlköğretim Okulları	0,00	167.059,01	0,00	167.059,01	257
257	2	2	4	0	Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları	0,00	57.452.917,24	0,00	57.452.917,24	257
257	2	2	99	0	Diğer	0,00	671.200,01	0,00	671.200,01	257
257	2	4	12	0	Eğitim ve Dinlenme Binaları	0,00	5.549.960,87	0,00	5.549.960,87	257
257	2	5	1	0	Spor Sahaları	0,00	1.331.422,16	0,00	1.331.422,16	257
257	2	5	2	0	Spor Salonları	0,00	4.093.115,37	0,00	4.093.115,37	257
257	2	5	99	0	Diğer	0,00	4.102.975,92	0,00	4.102.975,92	257
257	2	7	1	0	Kamu Konutları	0,00	14.672.065,23	0,00	14.672.065,23	257
257	2	99	0	0	Diğer Binalar	0,00	699.416,60	0,00	699.416,60	257
257	3	2	1	0	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	0,00	107.183,22	0,00	107.183,22	257
257	3	2	2	0	İnşaat Makineleri ve Aletleri	0,00	158.720,84	0,00	158.720,84	257
257	3	2	3	0	Atölye Makineleri ve Aletleri	0,00	769.313,97	0,00	769.313,97	257
257	3	2	4	0	İş Makineleri ve Aletleri	0,00	408.141,04	0,00	408.141,04	257
257	3	2	5	0	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	0,00	427.250,61	0,00	427.250,61	257
257	3	2	8	0	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	0,00	592,36	0,00	592,36	257
257	3	2	9	0	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	0,00	12.744,00	0,00	12.744,00	257
257	3	2	10	0	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	0,00	96.541,10	0,00	96.541,10	257
257	3	3	1	0	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	0,00	235.285,63	0,00	235.285,63	257
257	3	3	2	0	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	0,00	698.734,60	0,00	698.734,60	257
257	3	3	3	0	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	0,00	15.264,50	0,00	15.264,50	257
257	3	3	4	0	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	0,00	1.009.504,35	0,00	1.009.504,35	257
257	3	3	5	0	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	0,00	633.334,47	0,00	633.334,47	257
257	3	3	6	0	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	0,00	4.812.899,32	0,00	4.812.899,32	257
257	3	3	7	0	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	0,00	23.501,16	0,00	23.501,16	257
257	3	3	8	0	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	0,00	75.138,44	0,00	75.138,44	257
257	4	1	1	0	Otomobiller	0,00	233.930,68	0,00	233.930,68	257
257	4	1	2	0	Yolcu Taşıma Araçları	0,00	677.503,45	0,00	677.503,45	257
257	4	1	3	0	Yük Taşıma Araçları	0,00	385.425,86	0,00	385.425,86	257
257	4	1	5	0	Özel Amaçlı Taşıtlar	0,00	76.258,22	0,00	76.258,22	257
257	4	1	7	0	Motorsuz Kara Araçları	0,00	12.004,20	0,00	12.004,20	257
257	4	2	6	0	Tekneler	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	257
257	5	1	1	0	Döşeme Demirbaşları	0,00	238.866,23	0,00	238.866,23	257
257	5	1	2	0	Temsil ve Tören Demirbaşları	0,00	64.605,28	0,00	64.605,28	257
257	5	1	3	0	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	0,00	12.772,08	0,00	12.772,08	257

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
257	5 1 4 0	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit Taşınır	0,00	5.392,38	0,00	5.392,38	257
257	5 1 5 0	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	0,00	182.539,49	0,00	182.539,49	257
257	5 2 1 0	Bilgisayarlar ve Sunucular	0,00	4.153.475,51	0,00	4.153.475,51	257
257	5 2 2 0	Bilgisayar Çevre Birimleri	0,00	609.725,13	0,00	609.725,13	257
257	5 2 3 0	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	0,00	339.375,09	0,00	339.375,09	257
257	5 2 4 0	Haberleşme Cihazları	0,00	603.115,68	0,00	603.115,68	257
257	5 2 5 0	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	0,00	1.615.376,52	0,00	1.615.376,52	257
257	5 2 6 0	Aydınlatma Cihazları	0,00	33.503,50	0,00	33.503,50	257
257	5 2 99 0	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	0,00	129.830,99	0,00	129.830,99	257
257	5 3 1 0	Büro Mobilyaları	0,00	7.106.656,55	0,00	7.106.656,55	257
257	5 3 2 0	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	0,00	229.913,45	0,00	229.913,45	257
257	5 3 3 0	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	0,00	524.755,97	0,00	524.755,97	257
257	5 3 4 0	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	0,00	129,99	0,00	129,99	257
257	5 3 5 0	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	0,00	279.670,55	0,00	279.670,55	257
257	5 4 1 0	Yemek Hazırlama Ekipmanları	0,00	61.499,38	0,00	61.499,38	257
257	5 5 2 0	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	0,00	41,30	0,00	41,30	257
257	5 7 1 0	Kütüphane Mobilyaları	0,00	101.646,78	0,00	101.646,78	257
257	5 7 2 0	Basılı Yayınlar	0,00	734.412,74	0,00	734.412,74	257
257	5 8 1 0	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	0,00	3.212.882,96	0,00	3.212.882,96	257
257	5 8 2 0	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	0,00	176.728,79	0,00	176.728,79	257
257	5 8 3 0	Derslik Süslemeleri	0,00	10.710,33	0,00	10.710,33	257
257	5 8 4 0	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	0,00	8.142,00	0,00	8.142,00	257
257	5 9 1 0	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	17.949,56	0,00	17.949,56	257
257	5 9 2 0	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	469.572,82	0,00	469.572,82	257
257	5 9 3 0	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	13.299,35	0,00	13.299,35	257
257	5 9 99 0	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	58.638,90	0,00	58.638,90	257
257	5 10 1 0	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	0,00	5.392,60	0,00	5.392,60	257
257	5 10 2 0	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	0,00	1.083.276,91	0,00	1.083.276,91	257
257	5 10 3 0	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	0,00	30.442,48	0,00	30.442,48	257
257	5 11 2 0	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	13.620,47	0,00	13.620,47	257
257	5 11 3 0	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	236,76	0,00	236,76	257
257	5 12 1 0	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	0,00	2,50	0,00	2,50	257
257	5 12 2 0	Büro Malzemeleri	0,00	12.277,90	0,00	12.277,90	257
257	5 99 1 0	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	0,00	70.842,25	0,00	70.842,25	257
257	5 99 2 0	Seyyar Tanklar ve Tüpler	0,00	22.131,64	0,00	22.131,64	257
257	5 99 3 0	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	0,00	5.029,16	0,00	5.029,16	257
258	1 99 0 0	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	715.498,08	0,00	715.498,08	0,00	258
258	2 1 1 0	Hizmet Binaları	3.031,60	0,00	3.031,60	0,00	258
258	2 1 99 0	Diğer	515.761,91	0,00	515.761,91	0,00	258
258	2 2 4 0	Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları	45.895.759,27	0,00	45.895.759,27	0,00	258
258	2 5 99 0	Diğer	190.125,48	0,00	190.125,48	0,00	258
260	1 0 0 0	Bilgisayar Yazılımları	306.769,51	0,00	306.769,51	0,00	260

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
260	3 0 0 0	Lisanslar	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	260
260	99 0 0 0	Diğer Haklar	132.066,96	0,00	132.066,96	0,00	260
268	1 1 0 0	Bilgisayar Yazılımları	0,00	306.769,51	0,00	306.769,51	268
268	1 3 0 0	Lisanslar	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	268
268	1 99 0 0	Diğer Haklar	0,00	131.616,96	0,00	131.616,96	268
294	2 1 0 0	Makine ve Cihazlar	34.433,25	0,00	34.433,25	0,00	294
294	2 3 0 0	Demirbaşlar	216.623,52	0,00	216.623,52	0,00	294
299	2 1 0 0	Makine ve Cihazlar	0,00	34.433,25	0,00	34.433,25	299
299	2 3 0 0	Demirbaşlar	0,00	216.623,52	0,00	216.623,52	299
320	1 0 0 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	93.289,93	93.289,93	0,00	0,00	320
330	1 1 0 0	Geçici teminatlar	13.203,37	15.127,28	0,00	1.923,91	330
330	1 2 0 0	Kesin Teminatlar	0,00	20.494,18	0,00	20.494,18	330
330	1 3 0 0	Ek Kesin Teminatlar	0,00	1.654,67	0,00	1.654,67	330
330	99 99 0 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	330
333	2 99 0 0	Kişilere Ait Diğer Emanetler	312,51	57.107,28	0,00	56.794,77	333
333	3 1 0 0	Normal İcra Kesintisi	13.409,64	13.409,64	0,00	0,00	333
333	10 3 1 7	Türk Eğitim Sendikası	8.689,56	8.689,56	0,00	0,00	333
333	10 3 2 2	Eğitim Sendikası	390,93	390,93	0,00	0,00	333
333	10 3 3 1	Eğitimciler Birliği Sendikası	21.882,00	22.055,00	0,00	173,00	333
333	10 3 6 48	Demokrat Eğitimciler Sendikası	92,77	92,77	0,00	0,00	333
333	10 3 6 51	Birlik Eğitim-Sen	127,85	127,85	0,00	0,00	333
333	10 3 6 73	Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN)	22,11	22,11	0,00	0,00	333
333	10 3 6 75	İlkel Eğitim ve Bilim Çalışanları Day.Sen.(EĞİTİM İLKE-SEN)	148,45	148,45	0,00	0,00	333
333	10 3 11 20	Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN)	859,94	859,94	0,00	0,00	333
333	10 3 11 37	Anadolu Eğitim Kurumları Çalışanları Sendikası	84,39	84,39	0,00	0,00	333
333	14 0 0 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	136.011,83	136.013,25	0,00	1,42	333
333	18 1 0 0	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	0,00	467,81	0,00	467,81	333
333	98 0 0 0	5510 S Kan Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	67.878,72	67.878,72	0,00	0,00	333
333	99 99 0 0	Diğer Çeşitli Emanetler	202.009,22	223.758,72	0,00	21.749,50	333
360	1 1 1 0	Asgari Ücretlilerden Yapılan Tevkifatlar	13,14	13,14	0,00	0,00	360
360	1 1 2 0	Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat	1.086.381,59	1.262.312,88	0,00	175.931,29	360
360	1 2 2 0	Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden	2.216,55	2.339,55	0,00	123,00	360
360	1 3 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	11.234,95	21.226,82	0,00	9.991,87	360
360	1 8 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	213,10	213,10	0,00	0,00	360
360	1 99 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	1.206,54	1.206,54	0,00	0,00	360
360	3 1 0 0	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	120.873,78	165.234,21	0,00	44.360,43	360
360	3 2 0 0	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	5.317,38	5.734,40	0,00	417,02	360
360	3 3 0 0	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	2.933,14	3.232,61	0,00	299,47	360
360	3 4 0 0	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.015,85	1.089,91	0,00	74,06	360
360	3 9 0 0	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	54.028,38	70.714,58	0,00	16.686,20	360
360	4 2 1 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (1/2)	499,32	499,32	0,00	0,00	360
360	4 2 6 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9/10)	182.568,59	182.568,59	0,00	0,00	360

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
360	4 2 8 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)	34.139,12	35.785,32	0,00	1.646,20	360
360	4 2 9 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10)	111.407,55	111.407,55	0,00	0,00	360
360	4 2 10 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat)	30.813,29	39.484,92	0,00	8.671,63	360
360	4 2 11 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (3/10)	46.050,18	64.035,55	0,00	17.985,37	360
361	1 1 1 0	% 16 Aylık Aidat Kesintisi	439.413,69	439.413,69	0,00	0,00	361
361	1 1 3 0	% 100 Artış Kesenekleri	1.602,50	1.602,50	0,00	0,00	361
361	1 2 1 0	% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı	549.267,22	549.267,22	0,00	0,00	361
361	1 2 3 0	% 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı	1.636,34	1.647,86	0,00	11,52	361
361	1 2 4 0	% 12 Genel Sağlık Sigortası Primi	329.559,76	334.156,68	0,00	4.596,92	361
361	10 1 1 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-işçi)	39.163,11	54.225,90	0,00	15.062,79	361
361	10 1 1 2	Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-işçi)	0,00	11,05	0,00	11,05	361
361	10 1 2 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi)	53.613,58	74.038,14	0,00	20.424,56	361
361	10 1 2 2	Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	358,23	358,23	0,00	0,00	361
361	10 1 2 3	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-işçi)	375,25	16,57	358,68	0,00	361
361	10 2 1 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur)	462.346,50	462.356,50	0,00	10,00	361
361	10 2 1 2	Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur)	256.859,42	256.859,42	0,00	0,00	361
361	10 2 2 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur)	565.089,92	565.089,92	0,00	0,00	361
361	10 2 2 3	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur)	390.069,40	390.069,42	0,00	0,02	361
361	98 2 1 0	Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur)	121.651,00	121.651,00	0,00	0,00	361
361	98 2 2 0	Vakıf Emeklilik A.Ş. (Memur)	4,00	4,00	0,00	0,00	361
362	1 2 1 0	İşsizlik Sigortası Primi-İşçi	98,96	98,96	0,00	0,00	362
362	1 2 2 0	İşsizlik Sigortası Primi-İşveren	76,15	76,15	0,00	0,00	362
362	2 99 1 0	Kefalet Aidatı Giriş Keseneği	115,53	115,53	0,00	0,00	362
362	2 99 2 0	Kefalet Aidatı Aylık Keseneği	1.151,16	1.151,16	0,00	0,00	362
362	2 99 13 0	Vergi Borcu	11.990,16	11.990,16	0,00	0,00	362
372	3 0 0 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	11.960,43	0,00	11.960,43	372
380	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	54.950,07	83.813,11	0,00	28.863,04	380
430	1 1 0 0	Geçici teminatlar	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	430
430	1 2 0 0	Kesin Teminatlar	2.652,00	130.084,36	0,00	127.432,36	430
430	1 3 0 0	Ek Kesin Teminatlar	0,00	17.250,45	0,00	17.250,45	430
430	99 1 0 0	Alınan Diğer Depozitolar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	430
430	99 99 0 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	0,00	35.417,00	0,00	35.417,00	430
472	3 0 0 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	2.726.948,74	0,00	2.726.948,74	472
480	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	60.285,24	61.585,62	0,00	1.300,38	480
500	1 9 0 0	Diğer Denge Kayıtları	0,00	688.979,16	0,00	688.979,16	500
500	2 3 1 0	Arazi ve Arsalar	0,00	23.052.974,86	0,00	23.052.974,86	500
500	2 3 4 0	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	10.192,84	0,00	10.192,84	500
500	2 3 6 0	Demirbaşlar	0,00	16.386,23	0,00	16.386,23	500
500	2 3 9 0	Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar	0,00	7.419,73	0,00	7.419,73	500
500	2 6 0 0	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	11,80	0,00	11,80	500
500	3 3 0 0	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	2.149.524,93	0,00	2.149.524,93	0,00	500
500	9 0 0 0	Geçmiş Dönem Faaliyet	0,00	82.146.086,84	0,00	82.146.086,84	500

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu				Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Sonuçlarından Aktarılanlar										
500	11	0	0	0	Tahsis Edilen Taşınmazlar	0,00	357.400,10	0,00	357.400,10	500
500	12	0	0	0	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	458.123.165,83	0,00	458.123.165,83	500
519	11	2	0	0	N-1 Yılından Devredenler	0,00	5.300.548,93	0,00	5.300.548,93	519
570	2	0	0	0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	7.245.014,05	0,00	7.245.014,05	570
570	3	0	0	0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	29.170.055,19	0,00	29.170.055,19	570
570	4	0	0	0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	28.582.151,97	0,00	28.582.151,97	570
570	5	0	0	0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	29.456.793,28	0,00	29.456.793,28	570
580	1	0	0	0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	121.470.702,49	0,00	121.470.702,49	0,00	580
591	0	0	0	0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	121.470.702,49	121.470.702,49	0,00	0,00	591
600	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	300,00	0,00	300,00	600
600	3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0,00	8.918,69	0,00	8.918,69	600
600	3	1	2	5	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	600
600	3	1	2	10	Sportif Faaliyet Gelirleri	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	600
600	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0,00	174.794,86	0,00	174.794,86	600
600	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	132.884,00	2.736.509,13	0,00	2.603.625,13	600
600	3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0,00	177.877,57	0,00	177.877,57	600
600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	0,00	181.809,48	0,00	181.809,48	600
600	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	0,00	188.550,13	0,00	188.550,13	600
600	3	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	0,00	2.540,26	0,00	2.540,26	600
600	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	152.694,07	0,00	152.694,07	600
600	4	2	1	1	Hazine yardımı	0,00	22.638.914,88	0,00	22.638.914,88	600
600	4	5	1	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	35.325,00	359.981,00	0,00	324.656,00	600
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	121,09	0,00	121,09	600
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	0,00	28.031,12	0,00	28.031,12	600
600	5	1	9	99	Diğer Faizler	0,00	326,66	0,00	326,66	600
600	5	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36	600
600	5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	0,00	60.680,75	0,00	60.680,75	600
600	5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	600
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	92,76	30.027,93	0,00	29.935,17	600
600	5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	57.297,50	0,00	57.297,50	600
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	1.039.630,36	249,67	1.039.380,69	0,00	630
630	1	1	1	2	Taban Aylığı	4.642.699,25	0,00	4.642.699,25	0,00	630
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	5.391.947,52	0,00	5.391.947,52	0,00	630
630	1	1	3	1	Ödenekler	4.943.530,50	0,00	4.943.530,50	0,00	630
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	312.147,71	0,00	312.147,71	0,00	630
630	1	1	5	1	Ek Çalışma Karşılıkları	73.474,78	616,22	72.858,56	0,00	630
630	1	1	5	3	Ek Ders Ücretleri	805.471,08	0,00	805.471,08	0,00	630
630	1	1	6	1	Ödül ve İkramiyeler	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	630
630	1	2	1	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	294.350,00	0,00	294.350,00	0,00	630
630	1	2	3	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	325,64	0,00	325,64	0,00	630
630	1	2	4	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosval Hakları	7.144,38	0,00	7.144,38	0,00	630

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	1 2 6 3	Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkrariyeleri	6.378,00	0,00	6.378,00	0,00	630
630	1 2 9 3	Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	9.972,70	0,00	9.972,70	0,00	630
630	1 3 1 2	Geçici İşçilerin Ücretleri	2.177,44	0,00	2.177,44	0,00	630
630	1 4 1 2	Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	630
630	1 4 1 5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	21.503,30	0,00	21.503,30	0,00	630
630	1 4 1 90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	7.172,28	0,00	7.172,28	0,00	630
630	1 5 1 4	Öğrenci Harçlıkları	79.874,60	0,00	79.874,60	0,00	630
630	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.241.125,53	27,46	1.241.098,07	0,00	630
630	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	797.915,69	0,00	797.915,69	0,00	630
630	2 2 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	60.341,75	0,00	60.341,75	0,00	630
630	2 2 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	550,50	0,00	550,50	0,00	630
630	2 4 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.906,97	0,00	3.906,97	0,00	630
630	3 2 1 1	Kırtasiye Alımları	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	630
630	3 2 1 3	Periyodik Yayın Alımları	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00	630
630	3 2 1 5	Baskı ve Cilt Giderleri	4.646,25	0,00	4.646,25	0,00	630
630	3 2 2 1	Su Alımları	2.140,02	0,00	2.140,02	0,00	630
630	3 2 3 1	Yakacak Alımları	643.519,31	0,00	643.519,31	0,00	630
630	3 2 3 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	16.725,90	0,00	16.725,90	0,00	630
630	3 2 3 3	Elektrik Alımları	532.724,72	0,00	532.724,72	0,00	630
630	3 2 4 1	Yiyecek Alımları (Bedelen İşe Dahil)	378.496,52	0,00	378.496,52	0,00	630
630	3 2 9 90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13.452,00	0,00	13.452,00	0,00	630
630	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	32.167,97	0,00	32.167,97	0,00	630
630	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	63.095,47	0,00	63.095,47	0,00	630
630	3 3 3 1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	4.900,66	0,00	4.900,66	0,00	630
630	3 4 2 4	Mahkeme Harç ve Giderleri	14.807,44	0,00	14.807,44	0,00	630
630	3 4 3 2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	281,56	0,00	281,56	0,00	630
630	3 5 1 1	Etüt-Proje Birlikli Ekspertiz Giderleri	34.361,47	0,00	34.361,47	0,00	630
630	3 5 1 2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	122.790,06	0,00	122.790,06	0,00	630
630	3 5 1 6	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	630
630	3 5 1 8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	663.889,86	0,00	663.889,86	0,00	630
630	3 5 1 9	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	853.323,69	0,00	853.323,69	0,00	630
630	3 5 2 1	Posta ve Telgraf Giderleri	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	630
630	3 5 2 2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.508,74	0,00	2.508,74	0,00	630
630	3 5 2 90	Diğer Haberleşme Giderleri	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	630
630	3 5 4 1	İlan Giderleri	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	630
630	3 5 4 2	Sigorta Giderleri	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	630
630	3 5 5 12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	50.303,40	0,00	50.303,40	0,00	630
630	3 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	630
630	3 6 1 1	Temsil, Ağır, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.798,37	0,00	1.798,37	0,00	630
630	3 7 1 1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	630
630	3 7 2 1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	630
630	3 7 3 2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	649,00	0,00	649,00	0,00	630

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	3 8 1 90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	495,60	0,00	495,60	0,00	630
630	5 1 2 5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	624.373,63	0,00	624.373,63	0,00	630
630	5 3 1 5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	52.444,84	0,00	52.444,84	0,00	630
630	12 3 1 2	Hizmet Gelirleri	30.321,17	0,00	30.321,17	0,00	630
630	12 3 6 1	Taşınmaz Kiraları	326,00	0,00	326,00	0,00	630
630	12 5 9 1	Diğer Çeşitli Gelirler	20,00	0,00	20,00	0,00	630
630	20 2 9 90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	515,73	0,00	515,73	0,00	630
630	20 2 9 99	Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler	5.962,09	0,00	5.962,09	0,00	630
630	30 6 7 9	Diğer Giderler	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	630
800	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	300,00	0,00	300,00	800
800	3 1 2 3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0,00	8.918,69	0,00	8.918,69	800
800	3 1 2 5	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	800
800	3 1 2 10	Sportif Faaliyet Gelirleri	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	800
800	3 1 2 29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0,00	174.794,86	0,00	174.794,86	800
800	3 1 2 31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	132.884,00	2.736.509,13	0,00	2.603.625,13	800
800	3 1 2 36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0,00	177.877,57	0,00	177.877,57	800
800	3 1 2 99	Diğer hizmet gelirleri	0,00	181.809,48	0,00	181.809,48	800
800	3 6 1 1	Lojman Kira Gelirleri	0,00	188.550,13	0,00	188.550,13	800
800	3 6 1 2	Ecrimisil Gelirleri	0,00	2.540,26	0,00	2.540,26	800
800	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	152.694,07	0,00	152.694,07	800
800	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	19.667.404,64	0,00	19.667.404,64	800
800	4 2 2 1	Hazine yardımı	0,00	2.971.510,24	0,00	2.971.510,24	800
800	4 5 1 2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	35.325,00	35.325,00	0,00	0,00	800
800	5 1 9 1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	121,09	0,00	121,09	800
800	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	28.031,12	0,00	28.031,12	800
800	5 1 9 99	Diğer Faizler	0,00	326,66	0,00	326,66	800
800	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36	800
800	5 3 2 99	Diğer İdari Para Cezaları	0,00	60.680,75	0,00	60.680,75	800
800	5 9 1 1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0,00	20,00	0,00	20,00	800
800	5 9 1 3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	800
800	5 9 1 6	Kişilerden Alacaklar	76,51	31.393,39	0,00	31.316,88	800
800	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	57.297,50	0,00	57.297,50	800
805	0 0 0 0	GELİR YANSITMA HESABI	26.523.535,94	198.952,68	26.324.583,26	0,00	805
810	3 1 2 29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	24.921,42	0,00	24.921,42	0,00	810
810	3 1 2 31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.228,00	0,00	5.228,00	0,00	810
810	3 1 2 36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	92,00	0,00	92,00	0,00	810
810	3 1 2 99	Diğer hizmet gelirleri	79,75	0,00	79,75	0,00	810
810	3 6 1 1	Lojman Kira Gelirleri	326,00	0,00	326,00	0,00	810
810	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	20,00	0,00	20,00	0,00	810
830	1 1 1 1	Temel Maaşlar	1.039.630,36	249,67	1.039.380,69	0,00	830
830	1 1 1 2	Taban Aylığı	4.642.699,25	0,00	4.642.699,25	0,00	830
830	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	5.391.947,52	0,00	5.391.947,52	0,00	830
830	1 1 3 1	Ödenekler	4.943.530,50	0,00	4.943.530,50	0,00	830
830	1 1 4 1	Sosyal Haklar	312.147,71	0,00	312.147,71	0,00	830

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	1 1 5 1	Ek Çalışma Karşılıkları	73.474,78	616,22	72.858,56	0,00	830
830	1 1 5 3	Ek Ders Ücretleri	805.471,08	0,00	805.471,08	0,00	830
830	1 2 1 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	294.350,00	0,00	294.350,00	0,00	830
830	1 2 3 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	325,64	0,00	325,64	0,00	830
830	1 2 4 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	7.144,38	0,00	7.144,38	0,00	830
830	1 4 1 5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	21.503,30	0,00	21.503,30	0,00	830
830	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.241.125,53	27,46	1.241.098,07	0,00	830
830	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	797.915,69	0,00	797.915,69	0,00	830
830	2 2 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	60.341,75	0,00	60.341,75	0,00	830
830	2 2 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	550,50	0,00	550,50	0,00	830
830	2 4 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.906,97	0,00	3.906,97	0,00	830
830	3 2 1 1	Kırtasiye Alımları	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	830
830	3 2 1 3	Periyodik Yayın Alımları	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00	830
830	3 2 1 5	Baskı ve Cilt Giderleri	4.646,25	0,00	4.646,25	0,00	830
830	3 2 2 1	Su Alımları	2.140,02	0,00	2.140,02	0,00	830
830	3 2 2 2	Temizlik Malzemesi Alımları	32.647,76	0,00	32.647,76	0,00	830
830	3 2 3 1	Yakacak Alımları	665.467,31	0,00	665.467,31	0,00	830
830	3 2 3 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	16.725,90	0,00	16.725,90	0,00	830
830	3 2 3 3	Elektrik Alımları	532.724,72	0,00	532.724,72	0,00	830
830	3 2 4 1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	378.496,52	0,00	378.496,52	0,00	830
830	3 2 4 2	İçecek Alımları	3.610,44	0,00	3.610,44	0,00	830
830	3 2 4 90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	16.528,79	0,00	16.528,79	0,00	830
830	3 2 5 1	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	356,40	0,00	356,40	0,00	830
830	3 2 9 90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	28.813,05	0,00	28.813,05	0,00	830
830	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	22.833,06	0,00	22.833,06	0,00	830
830	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	63.095,47	0,00	63.095,47	0,00	830
830	3 3 3 1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	830
830	3 4 2 4	Mahkeme Harç ve Giderleri	14.807,44	0,00	14.807,44	0,00	830
830	3 4 3 2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	281,56	0,00	281,56	0,00	830
830	3 5 1 1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	725,70	0,00	725,70	0,00	830
830	3 5 1 2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	830
830	3 5 1 8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	663.889,86	0,00	663.889,86	0,00	830
830	3 5 1 9	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	853.323,69	0,00	853.323,69	0,00	830
830	3 5 2 1	Posta ve Telgraf Giderleri	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	830
830	3 5 2 2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.508,74	0,00	2.508,74	0,00	830
830	3 5 2 90	Diğer Haberleşme Giderleri	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	830
830	3 5 4 1	İlan Giderleri	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	830
830	3 5 4 2	Sigorta Giderleri	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	830
830	3 5 5 12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	50.303,40	0,00	50.303,40	0,00	830
830	3 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları	655,00	0,00	655,00	0,00	830
830	3 6 1 1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.798,37	0,00	1.798,37	0,00	830
830	3 7 1 1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	49.070,00	0,00	49.070,00	0,00	830
830	3 7 2 1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	830

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu				Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Yapımları										
830	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	649,00	0,00	649,00	0,00	830
830	3	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	495,60	0,00	495,60	0,00	830
830	5	1	2	5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	624.373,63	0,00	624.373,63	0,00	830
830	5	3	1	5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	52.444,84	0,00	52.444,84	0,00	830
830	6	1	6	3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	450,00	0,00	450,00	0,00	830
830	6	5	7	1	Hizmet Binası	493.013,63	0,00	493.013,63	0,00	830
830	6	7	7	90	Diğerleri	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	830
835	0	0	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	893,35	24.440.389,61	0,00	24.439.496,26	835
900	1	1	0	0	Memurlar	60.165.000,00	15.622.001,00	44.542.999,00	0,00	900
900	1	2	0	0	Sözleşmeli Personel	912.000,00	175.617,00	736.383,00	0,00	900
900	1	4	0	0	Geçici Personel	125.000,00	18.750,00	106.250,00	0,00	900
900	2	1	0	0	Memurlar	6.945.000,00	1.805.957,00	5.139.043,00	0,00	900
900	2	2	0	0	Sözleşmeli Personel	189.000,00	39.982,00	149.018,00	0,00	900
900	2	4	0	0	Geçici Personel	135.000,00	18.000,00	117.000,00	0,00	900
900	3	1	0	0	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	900
900	3	2	0	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.270.000,00	2.298.060,00	5.971.940,00	0,00	900
900	3	3	0	0	Yolluklar	391.000,00	68.404,00	322.596,00	0,00	900
900	3	4	0	0	Görev Giderleri	10.000,00	320,00	9.680,00	0,00	900
900	3	5	0	0	Hizmet Alımları	8.374.000,00	3.355.760,00	5.018.240,00	0,00	900
900	3	6	0	0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	900
900	3	7	0	0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	482.000,00	91.140,00	390.860,00	0,00	900
900	3	8	0	0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	257.000,00	35.900,00	221.100,00	0,00	900
900	5	1	0	0	Görev Zararları	1.257.000,00	629.000,00	628.000,00	0,00	900
900	5	3	0	0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	452.000,00	113.000,00	339.000,00	0,00	900
900	6	1	0	0	Mamul Mal Alımları	3.900.000,00	368.000,00	3.532.000,00	0,00	900
900	6	5	0	0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.100.000,00	1.092.000,00	8.008.000,00	0,00	900
900	6	7	0	0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.250.000,00	16.000,00	2.234.000,00	0,00	900
901	1	1	1	0	Memurlar	0,00	60.165.000,00	0,00	60.165.000,00	901
901	1	1	2	0	Sözleşmeli Personel	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00	901
901	1	1	4	0	Geçici Personel	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	901
901	1	2	1	0	Memurlar	0,00	6.945.000,00	0,00	6.945.000,00	901
901	1	2	2	0	Sözleşmeli Personel	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	901
901	1	2	4	0	Geçici Personel	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	901
901	1	3	1	0	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	901
901	1	3	2	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	901
901	1	3	3	0	Yolluklar	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	901
901	1	3	4	0	Görev Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	901
901	1	3	5	0	Hizmet Alımları	0,00	8.347.000,00	0,00	8.347.000,00	901
901	1	3	6	0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	901
901	1	3	7	0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00	901
901	1	3	8	0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	901
901	1	5	1	0	Görev Zararları	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	901

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	1 5 3 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	901
901	1 6 1 0	Mamul Mal Alımları	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	901
901	1 6 5 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	901
901	1 6 7 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	901
901	15 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	901
901	15 3 5 0	Hizmet Alımları	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	901
901	15 3 8 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	901
902	1 1 0 0	Memurlar	15.622.001,00	0,00	15.622.001,00	0,00	902
902	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	175.617,00	0,00	175.617,00	0,00	902
902	1 4 0 0	Geçici Personel	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	902
902	2 1 0 0	Memurlar	1.805.957,00	0,00	1.805.957,00	0,00	902
902	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	39.982,00	0,00	39.982,00	0,00	902
902	2 4 0 0	Geçici Personel	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	902
902	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.298.060,00	0,00	2.298.060,00	0,00	902
902	3 3 0 0	Yolluklar	68.404,00	0,00	68.404,00	0,00	902
902	3 4 0 0	Görev Giderleri	320,00	0,00	320,00	0,00	902
902	3 5 0 0	Hizmet Alımları	3.355.760,00	0,00	3.355.760,00	0,00	902
902	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	902
902	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	91.140,00	0,00	91.140,00	0,00	902
902	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	902
902	5 1 0 0	Görev Zararları	629.000,00	0,00	629.000,00	0,00	902
902	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	902
902	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	902
902	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	902
902	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	902
903	1 1 0 0	Memurlar	15.622.866,89	17.208.901,20	0,00	1.586.034,31	903
903	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	175.617,00	301.820,02	0,00	126.203,02	903
903	1 4 0 0	Geçici Personel	18.750,00	21.503,30	0,00	2.753,30	903
903	2 1 0 0	Memurlar	1.805.984,46	2.039.041,22	0,00	233.056,76	903
903	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	39.982,00	60.892,25	0,00	20.910,25	903
903	2 4 0 0	Geçici Personel	18.000,00	3.906,97	14.093,03	0,00	903
903	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.298.060,00	1.842.331,66	455.728,34	0,00	903
903	3 3 0 0	Yolluklar	68.404,00	89.928,53	0,00	21.524,53	903
903	3 4 0 0	Görev Giderleri	320,00	15.089,00	0,00	14.769,00	903
903	3 5 0 0	Hizmet Alımları	3.355.760,00	1.612.340,39	1.743.419,61	0,00	903
903	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.000,00	1.798,37	4.201,63	0,00	903
903	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	91.140,00	56.719,00	34.421,00	0,00	903
903	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	35.900,00	495,60	35.404,40	0,00	903
903	5 1 0 0	Görev Zararları	629.000,00	624.373,63	4.626,37	0,00	903
903	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	113.000,00	52.444,84	60.555,16	0,00	903
903	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	368.000,00	450,00	367.550,00	0,00	903
903	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.092.000,00	493.013,63	598.986,37	0,00	903
903	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.000,00	15.340,00	660,00	0,00	903

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	1 1 0 0	Memurlar	0,00	15.622.001,00	0,00	15.622.001,00	904
904	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	0,00	175.617,00	0,00	175.617,00	904
904	1 4 0 0	Geçici Personel	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	904
904	2 1 0 0	Memurlar	0,00	1.805.957,00	0,00	1.805.957,00	904
904	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	0,00	39.982,00	0,00	39.982,00	904
904	2 4 0 0	Geçici Personel	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	904
904	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.298.060,00	0,00	2.298.060,00	904
904	3 3 0 0	Yolluklar	0,00	68.404,00	0,00	68.404,00	904
904	3 4 0 0	Görev Giderleri	0,00	320,00	0,00	320,00	904
904	3 5 0 0	Hizmet Alımları	0,00	3.355.760,00	0,00	3.355.760,00	904
904	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	904
904	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	91.140,00	0,00	91.140,00	904
904	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	904
904	5 1 0 0	Görev Zararları	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00	904
904	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	904
904	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00	904
904	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	904
904	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	904
905	1 1 0 0	Memurlar	17.208.901,20	865,89	17.208.035,31	0,00	905
905	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	301.820,02	0,00	301.820,02	0,00	905
905	1 4 0 0	Geçici Personel	21.503,30	0,00	21.503,30	0,00	905
905	2 1 0 0	Memurlar	2.039.041,22	27,46	2.039.013,76	0,00	905
905	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	60.892,25	0,00	60.892,25	0,00	905
905	2 4 0 0	Geçici Personel	3.906,97	0,00	3.906,97	0,00	905
905	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.842.331,66	0,00	1.842.331,66	0,00	905
905	3 3 0 0	Yolluklar	89.928,53	0,00	89.928,53	0,00	905
905	3 4 0 0	Görev Giderleri	15.089,00	0,00	15.089,00	0,00	905
905	3 5 0 0	Hizmet Alımları	1.612.340,39	0,00	1.612.340,39	0,00	905
905	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.798,37	0,00	1.798,37	0,00	905
905	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	56.719,00	0,00	56.719,00	0,00	905
905	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	495,60	0,00	495,60	0,00	905
905	5 1 0 0	Görev Zararları	624.373,63	0,00	624.373,63	0,00	905
905	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	52.444,84	0,00	52.444,84	0,00	905
905	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	450,00	0,00	450,00	0,00	905
905	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	493.013,63	0,00	493.013,63	0,00	905
905	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	905
910	1 1 2 0	Kesin Teminatlar	6.387,00	208.400,00	0,00	202.013,00	910
910	1 1 99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Olanlar	6.463.858,75	649.850,15	5.814.008,60	0,00	910
910	2 1 99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Olanlar	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	910
911	0 0 0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	858.250,15	6.653.745,75	0,00	5.795.495,60	911
920	1 3 2 9	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	3.724.174,30	0,00	3.724.174,30	0,00	920
920	1 3 5 9	Diğer Hizmet Alımları	8.494.526,37	0,00	8.494.526,37	0,00	920
920	1 6 5 9	Diğer Giderler	12.209.753,58	0,00	12.209.753,58	0,00	920

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu				Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
920	1	6	7	9	Diğer Giderler	65.852,24	0,00	65.852,24	0,00	920
920	3	3	2	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütleri	2.497,04	0,00	2.497,04	0,00	920
920	3	6	7	0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	570.281,31	0,00	570.281,31	0,00	920
921	0	0	0	0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	25.067.084,84	0,00	25.067.084,84	921
948	2	1	0	0	Normal İcra Kesintisi	1.645.914,74	33.445,60	1.612.469,14	0,00	948
948	3	9	0	0	Diğer	22.850,14	0,00	22.850,14	0,00	948
949	0	0	0	0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	19.351,96	1.654.671,24	0,00	1.635.319,28	949
962	2	7	0	0	Mühendislik Fakültesi	463.611,57	0,00	463.611,57	0,00	962
962	2	26	0	0	Edebiyat Fakültesi	619,55	0,00	619,55	0,00	962
962	2	33	0	0	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	18.551,23	0,00	18.551,23	0,00	962
962	2	50	0	0	Sağlık Bilimleri Fakültesi	7.140,20	0,00	7.140,20	0,00	962
962	3	12	0	0	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	962
962	4	1	0	0	Meslek Yüksek Okulları	13.894,22	0,00	13.894,22	0,00	962
963	0	0	0	0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	506.379,77	0,00	506.379,77	963
998	11	0	0	0	Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Kefalet Senetleri	4.678.062,66	0,00	4.678.062,66	0,00	998
999	0	0	0	0	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	4.678.062,66	0,00	4.678.062,66	999
Toplam :						1.473.946.797,92	1.473.946.797,92	1.081.130.609,49	1.081.130.609,49	