

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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	115.494.856,40	113.710.975,21	1.783.881,19	0,00	102
102	2 0 0 0	Vadeli Hesap	75.843.199,69	75.843.199,69	0,00	0,00	102
102	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	716.814,69	394.654,12	322.160,57	0,00	102
102	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	350.936,18	349.110,60	1.825,58	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	33.233.735,12	33.889.221,93	0,00	655.486,81	103
103	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	369.010,02	369.010,02	0,00	0,00	103
103	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	155.870,20	155.870,20	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	83.189,73	69.041,72	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 (-)	83.189,73	83.189,73	0,00	0,00	106
109	0 0 0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	119.525,23	118.509,34	1.015,89	0,00	109
112	0 0 0 0	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	193.341,91	18.419,43	174.922,48	0,00	112
120	4 2 1 1	Hazine yardımı	43.666.214,84	27.840.146,56	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	297.267,54	44.370,05	252.897,49	0,00	140
140	1 2 0 0	Alacağın Faizi	260,58	153,47	107,11	0,00	140
140	2 1 0 0	Alacağın Aslı	6.509,69	172,27	6.337,42	0,00	140
150	1 1 0 0	Yazı Araçları	12.843,34	0,00	12.843,34	0,00	150
150	1 2 0 0	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	361,45	0,00	361,45	0,00	150
150	1 3 0 0	Kağıt Ürünler	127.484,18	0,00	127.484,18	0,00	150
150	1 4 0 0	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	104.013,22	0,00	104.013,22	0,00	150
150	1 5 0 0	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	6.208,28	0,00	6.208,28	0,00	150
150	1 6 0 0	Yazı Düzelticiler	751,96	0,00	751,96	0,00	150
150	1 7 0 0	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	94.983,12	0,00	94.983,12	0,00	150
150	1 8 0 0	Bilişim Malzemeleri	13.153,83	0,00	13.153,83	0,00	150
150	2 1 0 0	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	852,55	0,00	852,55	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	5.260,15	0,00	5.260,15	0,00	150
150	2 4 0 0	İçecek Servis Takımları	1.899,80	0,00	1.899,80	0,00	150
150	2 5 0 0	Mutfak Araç ve Gereçleri	2.391,91	0,00	2.391,91	0,00	150
150	3 2 0 0	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	12.885,13	0,00	12.885,13	0,00	150
150	3 3 0 0	Medikal Malzemeler	3.130,39	0,00	3.130,39	0,00	150
150	3 4 0 0	Laboratuar Malzemeleri	51.632,12	0,00	51.632,12	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 : 4

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					78.518,63					0,00					78.518,63					0,00					150				
150					5					2					0					0					Temizlik Araç ve Gereçleri					55.626,58					0,00					55.626,58					0,00					150				
150					5					3					0					0					Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları					22.263,01					0,00					22.263,01					0,00					150				
150					6					1					0					0					Giyecekler					47.853,72					0,00					47.853,72					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					2.451,60					0,00					2.451,60					0,00					150				
150					7					2					0					0					Yemeklik Yağlar					5.416,20					0,00					5.416,20					0,00					150				
150					7					3					0					0					Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler					12.961,08					0,00					12.961,08					0,00					150				
150					7					4					0					0					Un ve Unlu Gıdalar					8.601,05					0,00					8.601,05					0,00					150				
150					7					5					0					0					Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar					9.865,26					0,00					9.865,26					0,00					150				
150					7					6					0					0					Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler					7.339,14					0,00					7.339,14					0,00					150				
150					7					7					0					0					Etler ve Et Ürünleri					20.535,12					0,00					20.535,12					0,00					150				
150					7					8					0					0					Deniz Ürünleri					934,20					0,00					934,20					0,00					150				
150					8					1					0					0					Alkolsüz İçecekler					14.378,58					0,00					14.378,58					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					2.085,65					0,00					2.085,65					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					73.908,74					0,00					73.908,74					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					85.894,51					0,00					85.894,51					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					51.734,33					0,00					51.734,33					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					2.900,00					1.300,00					1.600,00					0,00					160				
160					1					3					5					0					Hizmet Alımları Avansı					290,00					290,00					0,00					0,00					160				
160					1					6					5					0					Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Avansı					944,00					944,00					0,00					0,00					160				

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	72.463,30	69.677,56	2.785,74	0,00	160
160	2 3 5 0	Hizmet Alımları Kredisi	5.000,00	5.000,00	0,00	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
160	2 6 1 0	Mamul Mal Alımları Kredisi	267.860,90	88.529,01	179.331,89	0,00	160
161	11 3 3 0	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	6.913,25	6.913,25	0,00	0,00	161
161	12 3 3 0	Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	1.350,00	0,00	1.350,00	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	97.403,14	0,00	0,00	162
162	99 99 0 0	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	192.765,85	111.079,71	81.686,14	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 Basınçlı 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

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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 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	5.871.242,00	0,00	5.871.242,00	0,00	253
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 Taşınır	182.539,49	0,00	182.539,49	0,00	255
255	2 1 0 0	Bilgisayarlar ve Sunucular	4.215.312,42	0,00	4.215.312,42	0,00	255
255	2 2 0 0	Bilgisayar Çevre Birimleri	659.143,51	0,00	659.143,51	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	661.005,07	0,00	661.005,07	0,00	255
255	2 5 0 0	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.706.877,12	0,00	1.706.877,12	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	7.162.571,23	0,00	7.162.571,23	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	1.094.098,51	0,00	1.094.098,51	0,00	255

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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	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
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 Basıncı 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	1.059.978,35	0,00	1.059.978,35	257
257	3	3	5	0	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	0,00	643.349,15	0,00	643.349,15	257
257	3	3	6	0	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	0,00	4.993.689,32	0,00	4.993.689,32	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

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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	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
257	5	1	4	0	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit Taşınırılar	0,00	5.392,38	0,00	5.392,38	257
257	5	1	5	0	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırılar	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	Teksir 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 Taşınırılar	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

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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
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	46.321.042,95	0,00	46.321.042,95	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	307.536,51	0,00	307.536,51	0,00	260
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	30.127,28	0,00	16.923,91	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	19.879,84	19.879,84	0,00	0,00	333
333	10 3 1 1	Türk Sağlık Sendikası	53,67	53,67	0,00	0,00	333
333	10 3 1 7	Türk Eğitim Sendikası	11.913,45	11.913,45	0,00	0,00	333
333	10 3 2 2	Eğitim Sendikası	550,71	550,71	0,00	0,00	333
333	10 3 3 1	Eğitimciler Birliği Sendikası	29.481,96	29.708,28	0,00	226,32	333
333	10 3 3 2	Sağlık Sendikası	26,93	26,93	0,00	0,00	333
333	10 3 6 48	Demokrat Eğitimciler Sendikası	124,08	124,08	0,00	0,00	333
333	10 3 6 51	Birlik Eğitim-Sen	173,41	173,41	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	İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Day.Sen.(EĞİTİM İLKE-SEN)	198,51	198,51	0,00	0,00	333
333	10 3 11 20	Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN)	1.143,08	1.143,08	0,00	0,00	333
333	10 3 11 37	Anadolu Eğitim Kurumları Çalışanları Sendikası	112,84	112,84	0,00	0,00	333
333	14 0 0 0	Kapatılamayan Gönderme Emirleri	149.604,28	149.604,28	0,00	0,00	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	73.200,06	0,00	5.321,34	333
333	99 99 0 0	Diğer Çeşitli Emanetler	271.274,62	298.095,67	0,00	26.821,05	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	1.458.616,63	1.696.453,80	0,00	237.837,17	360
360	1 2 2 0	Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden	2.339,55	2.466,67	0,00	127,12	360
360	1 3 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	21.226,82	32.039,12	0,00	10.812,30	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 Tevkifatı	1.206,54	1.206,54	0,00	0,00	360

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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	3 1 0 0	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	165.234,21	216.470,39	0,00	51.236,18	360
360	3 2 0 0	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	5.734,40	6.107,11	0,00	372,71	360
360	3 3 0 0	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	3.232,61	3.254,66	0,00	22,05	360
360	3 4 0 0	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.092,82	1.248,16	0,00	155,34	360
360	3 9 0 0	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	70.735,58	93.746,16	0,00	23.010,58	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)	280.388,39	280.859,70	0,00	471,31	360
360	4 2 8 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)	50.685,35	53.716,11	0,00	3.030,76	360
360	4 2 9 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10)	156.774,08	156.774,08	0,00	0,00	360
360	4 2 10 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat)	39.484,92	49.420,76	0,00	9.935,84	360
360	4 2 11 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (3/10)	64.035,55	84.870,00	0,00	20.834,45	360
361	1 1 1 0	% 16 Aylık Aidat Kesintisi	585.377,94	585.377,94	0,00	0,00	361
361	1 1 3 0	% 100 Artış Kesenekleri	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00	361
361	1 2 1 0	% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı	731.722,54	731.722,54	0,00	0,00	361
361	1 2 3 0	% 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı	2.308,87	2.320,39	0,00	11,52	361
361	1 2 4 0	% 12 Genel Sağlık Sigortası Primi	444.002,11	444.002,11	0,00	0,00	361
361	10 1 1 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-işçi)	57.980,22	150.582,02	0,00	92.601,80	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)	79.069,29	208.338,94	0,00	129.269,65	361
361	10 1 2 2	Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	555,43	5.249,93	0,00	4.694,50	361
361	10 1 2 3	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-işçi)	375,25	391,82	0,00	16,57	361
361	10 2 1 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur)	622.361,64	622.371,64	0,00	10,00	361
361	10 2 1 2	Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur)	345.525,41	345.525,41	0,00	0,00	361
361	10 2 2 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur)	760.155,37	760.155,37	0,00	0,00	361
361	10 2 2 3	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur)	525.451,19	525.451,21	0,00	0,02	361
361	98 1 1 0	Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. (İşçi)	0,00	13.710,00	0,00	13.710,00	361
361	98 1 3 0	Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (İşçi)	287,00	287,00	0,00	0,00	361
361	98 2 1 0	Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur)	162.016,00	162.016,00	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	392,58	5.931,28	0,00	5.538,70	362
362	1 2 2 0	İşsizlik Sigortası Primi-İşveren	602,52	11.679,31	0,00	11.076,79	362
362	2 99 1 0	Kefalet Aidatı Giriş Keseneği	237,66	237,66	0,00	0,00	362
362	2 99 2 0	Kefalet Aidatı Aylık Keseneği	1.509,54	1.509,54	0,00	0,00	362
362	2 99 13 0	Vergi Borcu	39.892,21	39.892,21	0,00	0,00	362
372	1 0 0 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	42.240,58	0,00	42.240,58	0,00	372
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	59.619,45	104.895,48	0,00	45.276,03	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	17.673,39	0,00	17.673,39	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

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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
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	62.554,38	0,00	2.269,14	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 Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	82.146.086,84	0,00	82.146.086,84	500
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
511	1 0 0 0	İşlemi Başlatan Birim	50.474,00	0,00	50.474,00	0,00	511
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	400,00	0,00	400,00	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	181.894,29	0,00	181.894,29	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	244.936,11	0,00	244.936,11	600
600	3 1 2 99	Diğer hizmet gelirleri	0,00	256.820,28	0,00	256.820,28	600
600	3 6 1 1	Lojman Kira Gelirleri	0,00	251.103,14	0,00	251.103,14	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	251.943,61	0,00	251.943,61	600
600	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	28.888.914,88	0,00	28.888.914,88	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	138,82	0,00	138,82	600
600	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	44.594,92	0,00	44.594,92	600
600	5 1 9 99	Diğer Faizler	0,00	3.118,43	0,00	3.118,43	600
600	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0,00	6.176,46	0,00	6.176,46	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	37.688,62	0,00	37.595,86	600
600	5 9 1 19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	0,00	985.533,00	0,00	985.533,00	600
600	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	190.804,68	85.386,50	105.418,18	0,00	600

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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
610	3 1 2 29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	142,00	0,00	142,00	0,00	610
610	3 1 2 31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	610
630	1 1 1 1	Temel Maaşlar	1.359.988,91	249,67	1.359.739,24	0,00	630
630	1 1 1 2	Taban Aylığı	6.058.011,42	0,00	6.058.011,42	0,00	630
630	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	7.040.584,24	0,00	7.040.584,24	0,00	630
630	1 1 3 1	Ödenekler	6.597.682,54	0,00	6.597.682,54	0,00	630
630	1 1 4 1	Sosyal Haklar	411.239,32	0,00	411.239,32	0,00	630
630	1 1 5 1	Ek Çalışma Karşılıkları	113.102,45	616,22	112.486,23	0,00	630
630	1 1 5 3	Ek Ders Ücretleri	1.650.048,76	0,00	1.650.048,76	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	396.550,00	0,00	396.550,00	0,00	630
630	1 2 3 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	732,69	0,00	732,69	0,00	630
630	1 2 4 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	9.294,19	0,00	9.294,19	0,00	630
630	1 2 6 3	Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri	6.378,00	0,00	6.378,00	0,00	630
630	1 2 9 3	Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	25.640,70	0,00	25.640,70	0,00	630
630	1 3 1 1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	20.031,17	0,00	20.031,17	0,00	630
630	1 3 1 2	Geçici İşçilerin Ücretleri	4.139,29	0,00	4.139,29	0,00	630
630	1 3 1 3		471.635,51	0,00	471.635,51	0,00	630
630	1 3 2 1	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	3.022,42	0,00	3.022,42	0,00	630
630	1 3 3 1	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	4.435,31	0,00	4.435,31	0,00	630
630	1 3 3 2	Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	258,50	0,00	258,50	0,00	630
630	1 3 3 3		62.742,74	0,00	62.742,74	0,00	630
630	1 3 4 3		6.291,87	0,00	6.291,87	0,00	630
630	1 3 5 3		38.758,52	0,00	38.758,52	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	41.223,00	0,00	41.223,00	0,00	630
630	1 4 1 90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	9.658,42	0,00	9.658,42	0,00	630
630	1 5 1 4	Öğrenci Harçlıkları	177.277,74	0,00	177.277,74	0,00	630
630	1 5 1 90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	275,43	0,00	275,43	0,00	630
630	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.619.269,33	27,46	1.619.241,87	0,00	630
630	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	1.043.241,91	0,00	1.043.241,91	0,00	630
630	2 2 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	81.292,75	0,00	81.292,75	0,00	630
630	2 2 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	550,50	0,00	550,50	0,00	630
630	2 3 4 1	İşsizlik Sigortası Fonuna	11.076,79	0,00	11.076,79	0,00	630
630	2 3 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	77.693,99	0,00	77.693,99	0,00	630
630	2 3 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	41.538,88	0,00	41.538,88	0,00	630
630	2 4 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.477,01	0,00	6.477,01	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	1.828,00	0,00	1.828,00	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	32.204,73	0,00	32.204,73	0,00	630
630	3 2 3 1	Yakacak Alımları	888.375,88	0,00	888.375,88	0,00	630
630	3 2 3 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	27.171,58	0,00	27.171,58	0,00	630

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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 2 3 3	Elektrik Alımları	686.249,97	0,00	686.249,97	0,00	630
630	3 2 4 1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	697.333,73	0,00	697.333,73	0,00	630
630	3 2 5 1	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	23.984,21	0,00	23.984,21	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	63.191,11	531,98	62.659,13	0,00	630
630	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	64.388,10	0,00	64.388,10	0,00	630
630	3 3 3 1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	11.400,66	0,00	11.400,66	0,00	630
630	3 4 2 4	Mahkeme Harç ve Giderleri	16.258,94	0,00	16.258,94	0,00	630
630	3 4 3 2	işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	281,56	0,00	281,56	0,00	630
630	3 5 1 1	Etüt-Proje Birlikli Ekspertiz Giderleri	41.892,57	0,00	41.892,57	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 4	Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil)	298.704,47	0,00	298.704,47	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	1.088.751,05	0,00	1.088.751,05	0,00	630
630	3 5 1 9	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	1.270.566,84	0,00	1.270.566,84	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	2.582,44	0,00	2.582,44	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	18.629,13	0,00	18.629,13	0,00	630
630	3 5 4 2	Sigorta Giderleri	6.994,00	0,00	6.994,00	0,00	630
630	3 5 5 2	Taşıt Kiralaması Giderleri	16.177,80	0,00	16.177,80	0,00	630
630	3 5 5 12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	76.652,80	0,00	76.652,80	0,00	630
630	3 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları	7.695,00	0,00	7.695,00	0,00	630
630	3 6 1 1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.667,93	0,00	4.667,93	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	6.667,00	0,00	6.667,00	0,00	630
630	3 7 3 3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	5.062,20	0,00	5.062,20	0,00	630
630	3 8 1 1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	29.987,73	0,00	29.987,73	0,00	630
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	1.053.802,39	0,00	1.053.802,39	0,00	630
630	5 3 1 5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	75.370,82	0,00	75.370,82	0,00	630
630	5 4 1 90	Diğer Transferler	179.514,34	0,00	179.514,34	0,00	630
630	12 3 1 2	Hizmet Gelirleri	30.753,92	0,00	30.753,92	0,00	630
630	12 3 6 1	Taşınmaz Kiraları	535,60	0,00	535,60	0,00	630
630	12 5 9 1	Diğer Çeşitli Gelirler	30,00	0,00	30,00	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 5 9	Diğer Giderler	944,00	0,00	944,00	0,00	630
630	30 6 7 9	Diğer Giderler	23.010,00	0,00	23.010,00	0,00	630
800	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	400,00	0,00	400,00	800
800	3 1 2 3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0,00	8.918,69	0,00	8.918,69	800

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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
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	181.894,29	0,00	181.894,29	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	244.936,11	0,00	244.936,11	800
800	3 1 2 99	Diğer hizmet gelirleri	0,00	256.820,28	0,00	256.820,28	800
800	3 6 1 1	Lojman Kira Gelirleri	0,00	251.103,14	0,00	251.103,14	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	251.943,61	0,00	251.943,61	800
800	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	25.917.404,64	0,00	25.917.404,64	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	138,82	0,00	138,82	800
800	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	42.420,25	0,00	42.420,25	800
800	5 1 9 99	Diğer Faizler	0,00	3.118,43	0,00	3.118,43	800
800	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0,00	6.176,46	0,00	6.176,46	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	1.358,49	37.968,74	0,00	36.610,25	800
800	5 9 1 19	Öğrenci Katkı Payı Telfi Gelirleri	0,00	985.533,00	0,00	985.533,00	800
800	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	85.386,50	0,00	85.386,50	800
805	0 0 0 0	GELİR YANSITMA HESABI	34.123.098,34	203.322,51	33.919.775,83	0,00	805
810	3 1 2 29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	25.063,42	0,00	25.063,42	0,00	810
810	3 1 2 31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	7.906,50	0,00	7.906,50	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	127,50	0,00	127,50	0,00	810
810	3 6 1 1	Lojman Kira Gelirleri	326,00	0,00	326,00	0,00	810
810	3 6 1 3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	209,60	0,00	209,60	0,00	810
810	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	30,00	0,00	30,00	0,00	810
830	1 1 1 1	Temel Maaşlar	1.359.988,91	249,67	1.359.739,24	0,00	830
830	1 1 1 2	Taban Aylığı	6.058.011,42	0,00	6.058.011,42	0,00	830
830	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	7.040.584,24	0,00	7.040.584,24	0,00	830
830	1 1 3 1	Ödenekler	6.597.682,54	0,00	6.597.682,54	0,00	830
830	1 1 4 1	Sosyal Haklar	411.239,32	0,00	411.239,32	0,00	830
830	1 1 5 1	Ek Çalışma Karşılıkları	113.102,45	616,22	112.486,23	0,00	830
830	1 1 5 3	Ek Ders Ücretleri	1.650.048,76	0,00	1.650.048,76	0,00	830
830	1 2 1 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	396.550,00	0,00	396.550,00	0,00	830
830	1 2 3 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	732,69	0,00	732,69	0,00	830
830	1 2 4 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	9.294,19	0,00	9.294,19	0,00	830
830	1 3 1 1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	20.031,17	0,00	20.031,17	0,00	830
830	1 3 1 2	Geçici İşçilerin Ücretleri	1.961,85	0,00	1.961,85	0,00	830
830	1 3 1 3		471.635,51	0,00	471.635,51	0,00	830
830	1 3 2 1	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem	45.263,00	0,00	45.263,00	0,00	830

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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
Tazminatları							
830	1 3 3 1	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	4.435,31	0,00	4.435,31	0,00	830
830	1 3 3 2	Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	258,50	0,00	258,50	0,00	830
830	1 3 3 3		62.742,74	0,00	62.742,74	0,00	830
830	1 3 4 3		6.291,87	0,00	6.291,87	0,00	830
830	1 3 5 3		38.758,52	0,00	38.758,52	0,00	830
830	1 4 1 5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	41.223,00	0,00	41.223,00	0,00	830
830	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.619.269,33	27,46	1.619.241,87	0,00	830
830	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	1.043.241,91	0,00	1.043.241,91	0,00	830
830	2 2 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	81.292,75	0,00	81.292,75	0,00	830
830	2 2 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	550,50	0,00	550,50	0,00	830
830	2 3 4 1	İşsizlik Sigortası Fonuna	11.076,79	0,00	11.076,79	0,00	830
830	2 3 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	77.693,99	0,00	77.693,99	0,00	830
830	2 3 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	41.538,88	0,00	41.538,88	0,00	830
830	2 4 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.477,01	0,00	6.477,01	0,00	830
830	3 2 1 1	Kırtasiye Alımları	178.300,31	0,00	178.300,31	0,00	830
830	3 2 1 2	Büro Malzemesi Alımları	920,40	0,00	920,40	0,00	830
830	3 2 1 3	Periyodik Yayın Alımları	1.828,00	0,00	1.828,00	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 1 90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	20.820,37	0,00	20.820,37	0,00	830
830	3 2 2 1	Su Alımları	32.204,73	0,00	32.204,73	0,00	830
830	3 2 2 2	Temizlik Malzemesi Alımları	62.774,31	0,00	62.774,31	0,00	830
830	3 2 3 1	Yakacak Alımları	910.323,88	0,00	910.323,88	0,00	830
830	3 2 3 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	27.171,58	0,00	27.171,58	0,00	830
830	3 2 3 3	Elektrik Alımları	686.357,16	0,00	686.357,16	0,00	830
830	3 2 4 1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	697.333,73	0,00	697.333,73	0,00	830
830	3 2 4 2	İçecek Alımları	14.378,58	0,00	14.378,58	0,00	830
830	3 2 4 90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	65.696,33	0,00	65.696,33	0,00	830
830	3 2 5 1	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	24.340,61	0,00	24.340,61	0,00	830
830	3 2 6 1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	9.755,30	0,00	9.755,30	0,00	830
830	3 2 6 90	Diğer Özel Malzeme Alımları	24.476,50	0,00	24.476,50	0,00	830
830	3 2 9 90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	48.821,87	0,00	48.821,87	0,00	830
830	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	45.001,20	531,98	44.469,22	0,00	830
830	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	64.388,10	0,00	64.388,10	0,00	830
830	3 3 3 1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	830
830	3 4 2 4	Mahkeme Harç ve Giderleri	16.258,94	0,00	16.258,94	0,00	830
830	3 4 3 2	işletme 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 3	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	767,00	0,00	767,00	0,00	830
830	3 5 1 4	Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil)	298.704,47	0,00	298.704,47	0,00	830
830	3 5 1 8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	1.088.751,05	0,00	1.088.751,05	0,00	830
830	3 5 1 9	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	1.270.566,84	0,00	1.270.566,84	0,00	830

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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	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	2.582,44	0,00	2.582,44	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	18.629,13	0,00	18.629,13	0,00	830
830	3 5 4 2	Sigorta Giderleri	6.994,00	0,00	6.994,00	0,00	830
830	3 5 5 2	Taşıt Kiralaması Giderleri	16.177,80	0,00	16.177,80	0,00	830
830	3 5 5 12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	76.652,80	0,00	76.652,80	0,00	830
830	3 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları	5.945,00	0,00	5.945,00	0,00	830
830	3 6 1 1	Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.667,93	0,00	4.667,93	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 1 2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	1.025,89	0,00	1.025,89	0,00	830
830	3 7 2 1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	830
830	3 7 3 2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	6.667,00	0,00	6.667,00	0,00	830
830	3 7 3 3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	5.062,20	0,00	5.062,20	0,00	830
830	3 8 1 1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	29.987,73	0,00	29.987,73	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	1.053.802,39	0,00	1.053.802,39	0,00	830
830	5 3 1 5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	75.370,82	0,00	75.370,82	0,00	830
830	6 1 1 1	Büro Mefruşatı Alımları	28.984,27	0,00	28.984,27	0,00	830
830	6 1 2 1	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	59.544,74	0,00	59.544,74	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	918.297,31	0,00	918.297,31	0,00	830
830	6 5 9 1	Diğer Giderler	944,00	0,00	944,00	0,00	830
830	6 7 7 1	Hizmet Binası	7.670,00	0,00	7.670,00	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	1.425,33	35.242.857,97	0,00	35.241.432,64	835
900	1 1 0 0	Memurlar	60.165.000,00	29.286.913,00	30.878.087,00	0,00	900
900	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	912.000,00	430.000,00	482.000,00	0,00	900
900	1 3 0 0	İşçiler	8.618.911,21	8.618.911,21	0,00	0,00	900
900	1 4 0 0	Geçici Personel	125.000,00	68.000,00	57.000,00	0,00	900
900	2 1 0 0	Memurlar	6.945.000,00	3.380.504,00	3.564.496,00	0,00	900
900	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	189.000,00	90.000,00	99.000,00	0,00	900
900	2 3 0 0	İşçiler	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	900
900	2 4 0 0	Geçici Personel	135.000,00	67.000,00	68.000,00	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	8.390.000,00	4.261.040,00	4.128.960,00	0,00	900
900	3 3 0 0	Yolluklar	391.000,00	159.320,00	231.680,00	0,00	900
900	3 4 0 0	Görev Giderleri	10.000,00	2.800,00	7.200,00	0,00	900
900	3 5 0 0	Hizmet Alımları	19.028.822,42	18.767.429,26	261.393,16	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	147.140,00	334.860,00	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	1.257.000,00	0,00	0,00	900

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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
900	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	452.000,00	230.000,00	222.000,00	0,00	900
900	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	3.900.000,00	646.000,00	3.254.000,00	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	24.000,00	2.226.000,00	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
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	11 1 3 0	İşçiler	4.249.911,21	8.498.911,21	0,00	4.249.000,00	901
901	11 2 3 0	İşçiler	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	901
901	12 3 5 0	Hizmet Alımları	10.498.911,21	5.249.911,21	5.249.000,00	0,00	901
901	15 1 3 0	İşçiler	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	901
901	15 2 3 0	İşçiler	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	901
901	15 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	901
901	15 3 5 0	Hizmet Alımları	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	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	29.286.913,00	0,00	29.286.913,00	0,00	902
902	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	902
902	1 3 0 0	İşçiler	4.369.000,00	0,00	4.369.000,00	0,00	902
902	1 4 0 0	Geçici Personel	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	902
902	2 1 0 0	Memurlar	3.380.504,00	0,00	3.380.504,00	0,00	902
902	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	902
902	2 3 0 0	İşçiler	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	902
902	2 4 0 0	Geçici Personel	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	902
902	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.261.040,00	0,00	4.261.040,00	0,00	902
902	3 3 0 0	Yolluklar	159.320,00	0,00	159.320,00	0,00	902
902	3 4 0 0	Görev Giderleri	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	902
902	3 5 0 0	Hizmet Alımları	8.268.518,05	5.249.911,21	3.018.606,84	0,00	902

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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
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	147.140,00	0,00	147.140,00	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	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	902
902	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	902
902	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	646.000,00	0,00	646.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	902
903	1 1 0 0	Memurlar	29.287.778,89	23.230.657,64	6.057.121,25	0,00	903
903	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	430.000,00	406.576,88	23.423,12	0,00	903
903	1 3 0 0	İşçiler	4.369.000,00	651.378,47	3.717.621,53	0,00	903
903	1 4 0 0	Geçici Personel	68.000,00	41.223,00	26.777,00	0,00	903
903	2 1 0 0	Memurlar	3.380.531,46	2.662.511,24	718.020,22	0,00	903
903	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	90.000,00	81.843,25	8.156,75	0,00	903
903	2 3 0 0	İşçiler	1.030.000,00	130.309,66	899.690,34	0,00	903
903	2 4 0 0	Geçici Personel	67.000,00	6.477,01	60.522,99	0,00	903
903	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.261.040,00	2.810.149,91	1.450.890,09	0,00	903
903	3 3 0 0	Yolluklar	159.851,98	119.889,30	39.962,68	0,00	903
903	3 4 0 0	Görev Giderleri	2.800,00	16.540,50	0,00	13.740,50	903
903	3 5 0 0	Hizmet Alımları	8.268.518,05	8.070.832,44	197.685,61	0,00	903
903	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.000,00	4.667,93	1.332,07	0,00	903
903	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	147.140,00	68.825,09	78.314,91	0,00	903
903	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	35.900,00	30.483,33	5.416,67	0,00	903
903	5 1 0 0	Görev Zararları	1.257.000,00	1.053.802,39	203.197,61	0,00	903
903	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	230.000,00	75.370,82	154.629,18	0,00	903
903	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	646.000,00	88.979,01	557.020,99	0,00	903
903	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.092.000,00	919.241,31	172.758,69	0,00	903
903	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	24.000,00	23.010,00	990,00	0,00	903
904	1 1 0 0	Memurlar	0,00	29.286.913,00	0,00	29.286.913,00	904
904	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	904
904	1 3 0 0	İşçiler	0,00	4.369.000,00	0,00	4.369.000,00	904
904	1 4 0 0	Geçici Personel	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	904
904	2 1 0 0	Memurlar	0,00	3.380.504,00	0,00	3.380.504,00	904
904	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	904
904	2 3 0 0	İşçiler	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	904
904	2 4 0 0	Geçici Personel	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	904
904	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	4.261.040,00	0,00	4.261.040,00	904
904	3 3 0 0	Yolluklar	0,00	159.320,00	0,00	159.320,00	904
904	3 4 0 0	Görev Giderleri	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	904
904	3 5 0 0	Hizmet Alımları	5.249.911,21	8.268.518,05	0,00	3.018.606,84	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	147.140,00	0,00	147.140,00	904
904	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	904

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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	5 1 0 0	Görev Zararları	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	904
904	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	904
904	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	904
905	1 1 0 0	Memurlar	23.230.657,64	865,89	23.229.791,75	0,00	905
905	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	406.576,88	0,00	406.576,88	0,00	905
905	1 3 0 0	İşçiler	651.378,47	0,00	651.378,47	0,00	905
905	1 4 0 0	Geçici Personel	41.223,00	0,00	41.223,00	0,00	905
905	2 1 0 0	Memurlar	2.662.511,24	27,46	2.662.483,78	0,00	905
905	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	81.843,25	0,00	81.843,25	0,00	905
905	2 3 0 0	İşçiler	130.309,66	0,00	130.309,66	0,00	905
905	2 4 0 0	Geçici Personel	6.477,01	0,00	6.477,01	0,00	905
905	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.810.149,91	0,00	2.810.149,91	0,00	905
905	3 3 0 0	Yolluklar	119.889,30	531,98	119.357,32	0,00	905
905	3 4 0 0	Görev Giderleri	16.540,50	0,00	16.540,50	0,00	905
905	3 5 0 0	Hizmet Alımları	2.820.921,23	0,00	2.820.921,23	0,00	905
905	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.667,93	0,00	4.667,93	0,00	905
905	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	68.825,09	0,00	68.825,09	0,00	905
905	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	30.483,33	0,00	30.483,33	0,00	905
905	5 1 0 0	Görev Zararları	1.053.802,39	0,00	1.053.802,39	0,00	905
905	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	75.370,82	0,00	75.370,82	0,00	905
905	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	88.979,01	0,00	88.979,01	0,00	905
905	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	919.241,31	0,00	919.241,31	0,00	905
905	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	23.010,00	0,00	23.010,00	0,00	905
910	1 1 2 0	Kesin Teminatlar	1.542.387,00	2.403.400,00	0,00	861.013,00	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	3.053.250,15	8.189.745,75	0,00	5.136.495,60	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
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	1.693.305,65	58.832,12	1.634.473,53	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	44.738,48	1.702.062,15	0,00	1.657.323,67	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

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 4

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
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 :							1.657.848.211,53	1.657.848.211,53	1.135.494.776,64	1.135.494.776,64	