

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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	9.793.220,38	6.384.437,44	3.408.782,94	0,00	102
102	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	584.830,19	55.102,44	529.727,75	0,00	102
102	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	90.705,83	43.895,13	46.810,70	0,00	102
102	8 4 0 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	24.360,00	6.720,00	17.640,00	0,00	102
102	8 7 0 0	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	102
103	2 0 0 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	6.384.438,86	6.453.359,10	0,00	68.920,24	103
103	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	64.083,34	64.083,34	0,00	0,00	103
103	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	43.895,13	43.895,13	0,00	0,00	103
103	8 4 0 0	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	103
104	2 1 0 0	AB Hibeleri	152.231,45	35.501,40	116.730,05	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 (-)	35.501,40	35.501,40	0,00	0,00	106
109	0 0 0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.127,44	24.179,13	1.948,31	0,00	109
120	4 2 1 1	Hazine yardımı	23.072.373,24	8.295.073,28	14.777.299,96	0,00	120
120	4 2 2 1	Hazine yardımı	18.870.000,00	0,00	18.870.000,00	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	260.628,52	2.005,76	258.622,76	0,00	140
140	1 2 0 0	Alacağın Faizi	176,31	49,20	127,11	0,00	140
140	2 1 0 0	Alacağın Aslı	5.509,69	0,00	5.509,69	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 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	116,82	0,00	116,82	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	211,28	0,00	211,28	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	213,63	0,00	213,63	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	91.409,45	0,00	91.409,45	0,00	150
150	4 2 0 0	Sıvı Yakıtlar	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	150
150	5 1 0 0	Temizlik Malzemeleri	46.534,42	0,00	46.534,42	0,00	150
150	5 2 0 0	Temizlik Araç ve Gereçleri	32.339,11	0,00	32.339,11	0,00	150
150	5 3 0 0	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	14.285,98	0,00	14.285,98	0,00	150
150	6 1 0 0	Giyecekler	47.756,52	0,00	47.756,52	0,00	150

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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 6 2 0 0		Mefruşat Ürünleri	131.981,15	0,00	131.981,15	0,00	150
150 7 4 0 0		Un ve Unlu Gıdalar	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	150
150 7 5 0 0		Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	1.354,32	0,00	1.354,32	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	1.712,77	0,00	1.712,77	0,00	150
150 12 2 0 0		Tutturucular	8.677,13	0,00	8.677,13	0,00	150
150 12 3 0 0		Kaplayıcılar	32.121,46	0,00	32.121,46	0,00	150
150 12 4 0 0		Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	69.415,49	0,00	69.415,49	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	590,00	0,00	590,00	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	15.089,47	0,00	15.089,47	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	12.406,87	0,00	12.406,87	0,00	150
150 13 99 0 0		Diğer Yedek Parçalar	21.239,39	0,00	21.239,39	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 Taşınırılar	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	300,00	300,00	0,00	0,00	160
162 1 1 4 0		TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları	44.682,80	14.112,80	30.570,00	0,00	162
162 5 1 0 0		Maaş Avansları	2.196.910,96	0,00	2.196.910,96	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	94.645,00	8.000,00	86.645,00	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

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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
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	232.565,84	0,00	232.565,84	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	462.296,61	0,00	462.296,61	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 Ütüleme 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	1.175.742,25	0,00	1.175.742,25	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	5.842.671,82	0,00	5.842.671,82	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 Taşınırlar	182.539,49	0,00	182.539,49	0,00	255
255	2 1 0 0	Bilgisayarlar ve Sunucular	4.167.258,51	0,00	4.167.258,51	0,00	255
255	2 2 0 0	Bilgisayar Çevre Birimleri	652.624,43	0,00	652.624,43	0,00	255

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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	2 3 0 0	Tekser 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	129.830,99	0,00	129.830,99	0,00	255
255	3 1 0 0	Büro Mobilyaları	7.141.838,63	0,00	7.141.838,63	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
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

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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 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	45.402.745,64	0,00	45.402.745,64	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
260	3 0 0 0	Lisanslar	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	260
260	99 0 0 0	Diğer Haklar	131.616,96	0,00	131.616,96	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	37.077,09	93.289,93	0,00	56.212,84	320
330	1 1 0 0	Geçici teminatlar	3.300,00	7.017,96	0,00	3.717,96	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	0,00	57.107,28	0,00	57.107,28	333
333	3 1 0 0	Normal İcra Kesintisi	1.850,27	1.850,27	0,00	0,00	333

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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
333	10 3 1 7	Türk Eğitim Sendikası	2.790,79	2.790,79	0,00	0,00	333
333	10 3 2 2	Eğitim Sendikası	114,64	114,64	0,00	0,00	333
333	10 3 3 1	Eğitimciler Birliği Sendikası	6.991,79	7.165,20	0,00	173,41	333
333	10 3 6 48	Demokrat Eğitimciler Sendikası	30,97	30,97	0,00	0,00	333
333	10 3 6 51	Birlik Eğitim-Sen	37,55	37,55	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)	49,63	49,63	0,00	0,00	333
333	10 3 11 20	Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN)	186,93	186,93	0,00	0,00	333
333	10 3 11 37	Anadolu Eğitim Kurumları Çalışanları Sendikası	28,31	28,31	0,00	0,00	333
333	14 0 0 0	Kapatılamayan Gönderme Emirleri	8.982,32	8.983,74	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	0,00	23.456,52	0,00	23.456,52	333
333	99 99 0 0	Diğer Çeşitli Emanetler	223,34	69.590,43	0,00	69.367,09	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	621.388,79	698.218,14	0,00	76.829,35	360
360	1 2 2 0	Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden	1.490,41	2.216,55	0,00	726,14	360
360	1 3 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	11.234,95	11.234,95	0,00	0,00	360
360	1 99 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatı	1.131,82	1.131,82	0,00	0,00	360
360	3 1 0 0	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	44.242,11	81.581,44	0,00	37.339,33	360
360	3 2 0 0	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	3.161,36	4.154,23	0,00	992,87	360
360	3 3 0 0	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	1.731,51	2.327,44	0,00	595,93	360
360	3 4 0 0	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	455,44	506,95	0,00	51,51	360
360	3 9 0 0	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	40.027,02	41.553,42	0,00	1.526,40	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)	65.417,37	65.417,37	0,00	0,00	360
360	4 2 8 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)	13.543,35	13.543,35	0,00	0,00	360
360	4 2 9 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10)	40.517,61	40.517,61	0,00	0,00	360
360	4 2 10 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat)	28.355,09	30.535,64	0,00	2.180,55	360
360	4 2 11 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (3/10)	46.050,18	46.050,18	0,00	0,00	360
361	1 1 1 0	% 16 Aylık Aidat Kesintisi	146.537,71	146.537,71	0,00	0,00	361
361	1 1 3 0	% 100 Artış Kesenekleri	625,16	625,16	0,00	0,00	361
361	1 2 1 0	% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı	183.172,20	183.172,20	0,00	0,00	361
361	1 2 3 0	% 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı	616,09	627,61	0,00	11,52	361
361	1 2 4 0	% 12 Genel Sağlık Sigortası Primi	109.903,10	109.903,10	0,00	0,00	361
361	10 1 1 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işirakçi-işçi)	10.179,25	22.844,54	0,00	12.665,29	361
361	10 1 1 2	Genel Sağlık Sigortası Primi (işirakçi-işçi)	0,00	11,05	0,00	11,05	361
361	10 1 2 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi)	14.905,33	33.501,14	0,00	18.595,81	361
361	10 1 2 2	Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	143,20	143,20	0,00	0,00	361
361	10 1 2 3	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-işçi)	0,00	16,57	0,00	16,57	361
361	10 2 1 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işirakçi-memur)	146.814,25	146.889,12	0,00	74,87	361
361	10 2 1 2	Genel Sağlık Sigortası Primi	81.563,64	81.599,68	0,00	36,04	361

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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
(iştirakçi-memur)											
361	10	2	2	1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur)		179.439,52	179.518,82	0,00	79,30	361
361	10	2	2	3	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur)		123.978,41	124.039,64	0,00	61,23	361
361	98	2	1	0	Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur)		39.345,00	39.345,00	0,00	0,00	361
361	98	2	2	0	Vakıf Emeklilik A.Ş. (Memur)		2,00	2,00	0,00	0,00	361
362	1	2	1	0	İşsizlik Sigortası Primi-İşçi		17,78	17,78	0,00	0,00	362
362	1	2	2	0	İşsizlik Sigortası Primi-İşveren		35,55	35,55	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		358,38	358,38	0,00	0,00	362
362	2	99	13	0	Vergi Borcu		9.312,56	9.312,56	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		0,00	10.555,56	0,00	10.555,56	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		0,00	125.077,36	0,00	125.077,36	430
430	1	3	0	0	Ek Kesin Teminatlar		0,00	17.135,63	0,00	17.135,63	430
430	99	99	0	0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar		0,00	33.167,00	0,00	33.167,00	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		0,00	60.285,24	0,00	60.285,24	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
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	100,00	0,00	100,00	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	6.269,60	0,00	6.269,60	600
600	3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri		0,00	52.112,72	0,00	52.112,72	600
600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri		0,00	29.819,97	0,00	29.819,97	600
600	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri		0,00	62.604,01	0,00	62.604,01	600

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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
600	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	8.610,08	0,00	8.610,08	600
600	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	8.295.073,28	0,00	8.295.073,28	600
600	5 1 9 1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	49,20	0,00	49,20	600
600	5 1 9 99	Diğer Faizler	0,00	301,66	0,00	301,66	600
600	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0,00	2.612,82	0,00	2.612,82	600
600	5 9 1 6	Kişilerden Alacaklar	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60	600
600	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	5.255,56	0,00	5.255,56	600
630	1 1 1 1	Temel Maaşlar	304.400,83	0,00	304.400,83	0,00	630
630	1 1 1 2	Taban Aylığı	1.363.254,58	0,00	1.363.254,58	0,00	630
630	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	1.581.617,85	0,00	1.581.617,85	0,00	630
630	1 1 3 1	Ödenekler	1.486.412,64	0,00	1.486.412,64	0,00	630
630	1 1 4 1	Sosyal Haklar	94.604,83	0,00	94.604,83	0,00	630
630	1 1 5 1	Ek Çalışma Karşılıkları	12.191,95	0,00	12.191,95	0,00	630
630	1 1 5 3	Ek Ders Ücretleri	61.537,08	0,00	61.537,08	0,00	630
630	1 2 1 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	89.950,00	0,00	89.950,00	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 Sosyal Hakları	2.381,46	0,00	2.381,46	0,00	630
630	1 2 9 3	Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	2.745,70	0,00	2.745,70	0,00	630
630	1 3 1 2	Geçici İşçilerin Ücretleri	2.177,44	0,00	2.177,44	0,00	630
630	1 5 1 4	Öğrenci Harçlıkları	39.475,70	0,00	39.475,70	0,00	630
630	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	363.305,60	0,00	363.305,60	0,00	630
630	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	233.924,02	0,00	233.924,02	0,00	630
630	2 2 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	18.439,75	0,00	18.439,75	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	266,04	0,00	266,04	0,00	630
630	3 2 3 1	Yakacak Alımları	18.374,41	0,00	18.374,41	0,00	630
630	3 2 3 3	Elektrik Alımları	147.904,25	0,00	147.904,25	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	3.907,43	0,00	3.907,43	0,00	630
630	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.602,50	0,00	5.602,50	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 Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	630
630	3 5 1 2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	14.112,80	0,00	14.112,80	0,00	630
630	3 5 1 6	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	630
630	3 5 2 1	Posta ve Telgraf Giderleri	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	630
630	3 5 2 2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	403,79	0,00	403,79	0,00	630
630	3 5 4 1	İlan Giderleri	885,00	0,00	885,00	0,00	630
630	12 3 1 2	Hizmet Gelirleri	142,00	0,00	142,00	0,00	630
800	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	100,00	0,00	100,00	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	6.269,60	0,00	6.269,60	800
800	3 1 2 36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0,00	52.112,72	0,00	52.112,72	800

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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 99	Diğer hizmet gelirleri	0,00	29.819,97	0,00	29.819,97	800
800	3 6 1 1	Lojman Kira Gelirleri	0,00	62.604,01	0,00	62.604,01	800
800	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	8.610,08	0,00	8.610,08	800
800	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	6.372.331,36	0,00	6.372.331,36	800
800	4 2 2 1	Hazine yardımı	0,00	1.922.741,92	0,00	1.922.741,92	800
800	5 1 9 1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	49,20	0,00	49,20	800
800	5 1 9 99	Diğer Faizler	0,00	301,66	0,00	301,66	800
800	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0,00	2.612,82	0,00	2.612,82	800
800	5 9 1 6	Kişilerden Alacaklar	0,00	2.005,76	0,00	2.005,76	800
800	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	5.255,56	0,00	5.255,56	800
805	0 0 0 0	GELİR YANSITMA HESABI	8.469.814,66	142,00	8.469.672,66	0,00	805
810	3 1 2 29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	142,00	0,00	142,00	0,00	810
830	1 1 1 1	Temel Maaşlar	304.400,83	0,00	304.400,83	0,00	830
830	1 1 1 2	Taban Aylığı	1.363.254,58	0,00	1.363.254,58	0,00	830
830	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	1.581.617,85	0,00	1.581.617,85	0,00	830
830	1 1 3 1	Ödenekler	1.486.412,64	0,00	1.486.412,64	0,00	830
830	1 1 4 1	Sosyal Haklar	94.604,83	0,00	94.604,83	0,00	830
830	1 1 5 1	Ek Çalışma Karşılıkları	12.191,95	0,00	12.191,95	0,00	830
830	1 1 5 3	Ek Ders Ücretleri	61.537,08	0,00	61.537,08	0,00	830
830	1 2 1 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	89.950,00	0,00	89.950,00	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	2.381,46	0,00	2.381,46	0,00	830
830	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	363.305,60	0,00	363.305,60	0,00	830
830	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	233.924,02	0,00	233.924,02	0,00	830
830	2 2 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	18.439,75	0,00	18.439,75	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	266,04	0,00	266,04	0,00	830
830	3 2 3 1	Yakacak Alımları	18.374,41	0,00	18.374,41	0,00	830
830	3 2 3 3	Elektrik Alımları	147.904,25	0,00	147.904,25	0,00	830
830	3 2 9 90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13.452,00	0,00	13.452,00	0,00	830
830	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.326,64	0,00	1.326,64	0,00	830
830	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.602,50	0,00	5.602,50	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 2 1	Posta ve Telgraf Giderleri	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	830
830	3 5 2 2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	403,79	0,00	403,79	0,00	830
830	3 5 4 1	İlan Giderleri	885,00	0,00	885,00	0,00	830
835	0 0 0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	5.824.900,36	0,00	5.824.900,36	835
900	1 1 0 0	Memurlar	60.165.000,00	6.553.650,00	53.611.350,00	0,00	900
900	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	912.000,00	41.100,00	870.900,00	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	763.050,00	6.181.950,00	0,00	900
900	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	189.000,00	9.000,00	180.000,00	0,00	900
900	2 4 0 0	Geçici Personel	135.000,00	18.000,00	117.000,00	0,00	900

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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	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	7.900.000,00	556.720,00	7.343.280,00	0,00	900
900	3 3 0 0	Yolluklar	391.000,00	20.976,00	370.024,00	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	8.347.000,00	634.240,00	7.712.760,00	0,00	900
900	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.000,00	1.680,00	19.320,00	0,00	900
900	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	482.000,00	26.320,00	455.680,00	0,00	900
900	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	900
900	5 1 0 0	Görev Zararları	1.257.000,00	100.560,00	1.156.440,00	0,00	900
900	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	452.000,00	36.160,00	415.840,00	0,00	900
900	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	900
900	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	900
900	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	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
902	1 1 0 0	Memurlar	6.553.650,00	0,00	6.553.650,00	0,00	902
902	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	41.100,00	0,00	41.100,00	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	763.050,00	0,00	763.050,00	0,00	902
902	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	9.000,00	0,00	9.000,00	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	556.720,00	0,00	556.720,00	0,00	902
902	3 3 0 0	Yolluklar	20.976,00	0,00	20.976,00	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	634.240,00	0,00	634.240,00	0,00	902
902	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	902

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	26.320,00	0,00	26.320,00	0,00	902
902	5 1 0 0	Görev Zararları	100.560,00	0,00	100.560,00	0,00	902
902	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	36.160,00	0,00	36.160,00	0,00	902
903	1 1 0 0	Memurlar	6.553.650,00	4.904.019,76	1.649.630,24	0,00	903
903	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	41.100,00	92.657,10	0,00	51.557,10	903
903	1 4 0 0	Geçici Personel	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	903
903	2 1 0 0	Memurlar	763.050,00	597.229,62	165.820,38	0,00	903
903	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	9.000,00	18.990,25	0,00	9.990,25	903
903	2 4 0 0	Geçici Personel	18.000,00	266,04	17.733,96	0,00	903
903	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	556.720,00	179.730,66	376.989,34	0,00	903
903	3 3 0 0	Yolluklar	20.976,00	6.929,14	14.046,86	0,00	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	634.240,00	9.988,79	624.251,21	0,00	903
903	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	903
903	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	26.320,00	0,00	26.320,00	0,00	903
903	5 1 0 0	Görev Zararları	100.560,00	0,00	100.560,00	0,00	903
903	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	36.160,00	0,00	36.160,00	0,00	903
904	1 1 0 0	Memurlar	0,00	6.553.650,00	0,00	6.553.650,00	904
904	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	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	763.050,00	0,00	763.050,00	904
904	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	556.720,00	0,00	556.720,00	904
904	3 3 0 0	Yolluklar	0,00	20.976,00	0,00	20.976,00	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	634.240,00	0,00	634.240,00	904
904	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	904
904	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00	904
904	5 1 0 0	Görev Zararları	0,00	100.560,00	0,00	100.560,00	904
904	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	36.160,00	0,00	36.160,00	904
905	1 1 0 0	Memurlar	4.904.019,76	0,00	4.904.019,76	0,00	905
905	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	92.657,10	0,00	92.657,10	0,00	905
905	2 1 0 0	Memurlar	597.229,62	0,00	597.229,62	0,00	905
905	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	18.990,25	0,00	18.990,25	0,00	905
905	2 4 0 0	Geçici Personel	266,04	0,00	266,04	0,00	905
905	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	179.730,66	0,00	179.730,66	0,00	905
905	3 3 0 0	Yolluklar	6.929,14	0,00	6.929,14	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	9.988,79	0,00	9.988,79	0,00	905
910	1 1 99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Olanlar	6.459.741,86	547.050,15	5.912.691,71	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	547.050,15	6.643.241,86	0,00	6.096.191,71	911

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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 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	1.618.132,07	1.850,27	1.616.281,80	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	1.850,27	1.640.982,21	0,00	1.639.131,94	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 :			1.167.444.860,05	1.167.444.860,05	1.006.915.079,53	1.006.915.079,53	