

25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	543.584.962,60	537.398.235,00	6.186.727,60	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	86.727.986,06	86.727.986,06	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	530.777,76	359.091,26	171.686,50	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	311.219,96	311.219,96	0,00	0,00	106
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	200.591,28	183.030,95	17.560,33	0,00	109
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	2.250.000,00	1.937.646,99	312.353,01	0,00	111
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	43.103.031,58	43.103.031,58	0,00	0,00	112
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	99.447.951,16	69.177.951,16	30.270.000,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	90.732,06	64.288,71	26.443,35	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	478.791,59	256.358,40	222.433,19	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.839.696,53	1.429.321,96	1.410.374,57	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	14.903,73	0,00	14.903,73	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	906.491,02	906.491,02	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	33.804,33	33.804,33	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.825.805,05	2.015.826,35	1.809.978,70	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.079,65	8.204,65	1.875,00	0,00	220
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	454.888.208,36	0,00	454.888.208,36	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	14.937.201,11	0,00	14.937.201,11	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	86.438.826,17	0,00	86.438.826,17	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.481.410,52	608.128,93	8.873.281,59	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.507.446,49	73.450,00	1.433.996,49	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.529.413,88	1.769.439,16	16.759.974,72	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	56.918,88	4.033.612,44	0,00	3.976.693,56	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	35.390.849,06	174.619,53	35.216.229,53	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	272.939,16	0,00	272.939,16	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	380.601,72	0,00	380.601,72	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	142.455,78	0,00	142.455,78	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.082.303,76	1.847.386,86	0,00	765.083,10	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	354.814,25	486.036,08	0,00	131.221,83	330
333	EMANETLER HESABI	13.565.673,78	16.426.821,29	0,00	2.861.147,51	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.484.597,83	6.198.718,45	0,00	714.120,62	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.861.522,73	8.878.340,33	0,00	16.817,60	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	4.457,12	4.457,12	0,00	0,00	362
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	936,00	118.366,03	0,00	117.430,03	430
500	NET DEĞER HESABI	0,00	516.663.585,38	0,00	516.663.585,38	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	128.411.000,52	233.497.984,75	0,00	105.086.984,23	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	28.582.151,97	57.752.207,16	0,00	29.170.055,19	590
600	GELİRLER HESABI	97.977.390,68	97.977.390,68	0,00	0,00	600
630	GİDERLER HESABI	68.523.240,17	68.523.240,17	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	97.474.568,76	97.474.568,76	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	81.913.601,65	81.913.601,65	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	81.913.601,65	81.913.601,65	0,00	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	86.336.212,44	86.336.212,44	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	86.336.212,44	86.336.212,44	0,00	0,00	835

25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	167.551.604,53	167.551.604,53	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	95.985.105,92	93.859.155,92	2.125.950,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	511.000,00	95.942.405,92	0,00	95.431.405,92	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	93.348.155,92	42.700,00	93.305.455,92	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	96.754.656,72	96.754.656,72	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	93.348.155,92	93.348.155,92	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	89.498.789,85	89.498.789,85	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.126.030,52	2.395.800,00	8.730.230,52	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.395.800,00	11.126.030,52	0,00	8.730.230,52	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	40.201.463,95	22.922.562,29	17.278.901,66	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.922.562,29	40.201.463,95	0,00	17.278.901,66	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.217.018,84	421.572,90	1.795.445,94	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	421.572,90	2.217.018,84	0,00	1.795.445,94	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	386.725,33	0,00	386.725,33	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	386.725,33	0,00	386.725,33	963
Toplam :		2.909.731.568,15	2.909.731.568,15	783.268.304,20	783.268.304,20	