

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2016

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	283.166.096,28	277.003.995,26	6.162.101,02	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	81.609.828,83	81.609.828,83	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	292.002,30	152.794,84	139.207,46	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	140.975,35	140.975,35	0,00	0,00	106
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	210.337,87	193.671,90	16.665,97	0,00	109
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	312.353,01	312.353,01	0,00	0,00	111
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	809.998,63	809.998,63	0,00	0,00	112
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	126.834.703,47	70.181.600,38	56.653.103,09	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	92.074,10	60.546,31	31.527,79	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	111.022,70	0,00	111.022,70	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	418.150,29	158.325,64	259.824,65	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.589.733,27	322.070,02	2.267.663,25	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	14.903,73	0,00	14.903,73	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.901.791,09	471.737,14	1.430.053,95	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.363.974,69	3.358.455,74	5.518,95	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.154.065,16	2.101.619,24	52.445,92	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.852,05	1.875,00	1.977,05	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	956,27	0,00	956,27	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	454.888.208,36	0,00	454.888.208,36	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.039.208,62	0,00	15.039.208,62	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	10.201.982,52	1.215.610,24	8.986.372,28	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.433.996,49	0,00	1.433.996,49	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.926.327,01	1.968.230,54	17.958.096,47	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	532.737,34	4.509.430,90	0,00	3.976.693,56	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57.251.427,27	0,00	57.251.427,27	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	297.102,96	0,00	297.102,96	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	412.292,69	0,00	412.292,69	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	157.464,68	0,00	157.464,68	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.871.893,62	10.896.968,69	0,00	25.075,07	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	81.650,88	166.819,11	0,00	85.168,23	330
333	EMANETLER HESABI	5.943.446,30	12.023.480,09	0,00	6.080.033,79	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.999.260,58	5.369.823,52	0,00	370.562,94	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.416.355,58	7.419.028,06	0,00	2.672,48	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	3.846,83	3.896,24	0,00	49,41	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.099,38	6.099,38	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.147,25	118.252,53	0,00	98.105,28	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.099,38	2.149.524,93	0,00	2.143.425,55	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	698,22	0,00	698,22	480
500	NET DEĞER HESABI	2.149.524,93	516.663.585,38	0,00	514.514.060,45	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	134.257.039,42	0,00	134.257.039,42	570

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.170.055,19	29.170.055,19	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	20.550,91	103.474.375,61	0,00	103.453.824,70	600
630	GİDERLER HESABI	55.775.052,03	462.681,36	55.312.370,67	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	12.741,43	101.250.229,46	0,00	101.237.488,03	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	101.250.229,46	12.741,43	101.237.488,03	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	79.797.947,43	346.896,95	79.451.050,48	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	346.896,95	79.797.947,43	0,00	79.451.050,48	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	136.119.628,33	110.271.263,33	25.848.365,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	23.829.880,00	135.354.363,51	0,00	111.524.483,51	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	86.441.383,33	765.264,82	85.676.118,51	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	86.961.907,84	61.424.274,98	25.537.632,86	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	765.264,82	86.441.383,33	0,00	85.676.118,51	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	60.659.010,16	520.524,51	60.138.485,65	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.463.430,52	1.607.743,00	8.855.687,52	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.607.743,00	10.463.430,52	0,00	8.855.687,52	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	52.559.681,99	22.012.719,56	30.546.962,43	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.012.719,56	52.559.681,99	0,00	30.546.962,43	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.857.731,28	244.920,30	1.612.810,98	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	244.920,30	1.857.731,28	0,00	1.612.810,98	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
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4.992.949,42	1.203,96	4.991.745,46	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	1.203,96	4.992.949,42	0,00	4.991.745,46	999
Toplam :		1.937.324.906,49	1.937.324.906,49	1.189.547.946,03	1.189.547.946,03	