

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

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	146.611.203,95	145.185.562,20	1.425.641,75	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	41.735.308,56	41.793.030,06	0,00	57.721,50	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	337.154,79	125.214,58	211.940,21	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	90.120,85	94.817,81	0,00	4.696,96	106
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	131.836,31	129.707,34	2.128,97	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	119.756.750,01	33.618.134,76	86.138.615,25	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28.444,68	1.977,05	26.467,63	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	195.689,67	0,00	195.689,67	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	337.638,44	51.118,73	286.519,71	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.068.932,27	155.381,95	1.913.550,32	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	855.856,59	185.671,22	670.185,37	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	94.500,00	93.868,21	631,79	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.298.923,13	2.187.214,68	111.708,45	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.977,05	1.977,05	0,00	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.731,64	0,00	38.731,64	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	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.297.712,35	0,00	15.297.712,35	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	10.776.746,79	377.995,30	10.398.751,49	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.213.812,68	0,00	2.213.812,68	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.753.609,92	448.123,59	20.305.486,33	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	35.809,11	27.422.906,97	0,00	27.387.097,86	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	71.839.151,34	0,00	71.839.151,34	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	313.622,96	0,00	313.622,96	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	309.787,96	0,00	309.787,96	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	216.199,09	0,00	216.199,09	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	215.991,02	0,00	215.991,02	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.925.208,90	2.925.208,90	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	435.903,51	648.998,11	0,00	213.094,60	330
333	EMANETLER HESABI	5.174.456,98	6.303.279,23	0,00	1.128.822,25	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.808.800,69	3.099.575,79	0,00	290.775,10	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.382.273,62	4.382.688,96	0,00	415,34	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	2.601,86	2.601,86	0,00	0,00	362
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	151.920,15	183.125,79	0,00	31.205,64	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.611,83	195.407,23	0,00	183.795,40	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	2.783.841,75	0,00	2.783.841,75	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	774,89	20.742,47	0,00	19.967,58	480
500	NET DEĞER HESABI	2.149.524,93	538.520.577,13	0,00	536.371.052,20	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	119.647.075,59	0,00	119.647.075,59	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7.245.014,05	7.245.014,05	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	61.048,47	101.591.986,78	0,00	101.530.938,31	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	57.987,13	0,00	57.987,13	0,00	610

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	GİDERLER HESABI	37.430.054,67	245.344,27	37.184.710,40	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	59.096,99	38.545.368,34	0,00	38.486.271,35	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	38.545.368,34	117.084,12	38.428.284,22	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	57.987,13	0,00	57.987,13	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	41.729.594,71	343.227,73	41.386.366,98	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	343.227,73	41.729.594,71	0,00	41.386.366,98	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	103.910.700,00	48.893.260,00	55.017.440,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	103.856.700,00	0,00	103.856.700,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	48.893.260,00	54.000,00	48.839.260,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	48.893.260,00	54.000,00	48.839.260,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	54.000,00	48.893.260,00	0,00	48.839.260,00	904
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.074.627,67	394.600,00	8.680.027,67	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	394.600,00	9.074.627,67	0,00	8.680.027,67	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	23.405.710,73	1.264.220,68	22.141.490,05	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.264.220,68	23.405.710,73	0,00	22.141.490,05	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.631.811,25	36.610,52	1.595.200,73	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	36.610,52	1.631.811,25	0,00	1.595.200,73	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.825.190,08	923.444,84	901.745,24	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	923.444,84	1.825.190,08	0,00	901.745,24	963
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4.991.745,46	0,00	4.991.745,46	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	4.991.745,46	0,00	4.991.745,46	999
Toplam :		1.366.328.404,52	1.366.328.404,52	1.061.155.086,54	1.061.155.086,54	