

22/02/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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	41.452.510,80	33.231.513,62	8.220.997,18	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.831.513,62	5.831.513,62	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	173.525,60	65.088,44	108.437,16	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	65.088,44	65.088,44	0,00	0,00	106
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	33.526,83	16.049,70	17.477,13	0,00	109
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	312.353,01	0,00	312.353,01	0,00	111
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.275.985,96	7.500.000,00	32.775.985,96	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	26.443,35	0,00	26.443,35	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	224.755,79	37.519,42	187.236,37	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.410.851,20	8.997,74	1.401.853,46	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	14.903,73	0,00	14.903,73	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.188,00	1.244,00	1.944,00	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.821.891,70	1.664.755,60	157.136,10	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.875,00	1.875,00	0,00	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	8.873.281,59	0,00	8.873.281,59	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.433.996,49	0,00	1.433.996,49	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	16.767.012,71	1.679,61	16.765.333,10	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.976.693,56	0,00	3.976.693,56	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	35.216.229,53	0,00	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	596.746,55	765.083,10	0,00	168.336,55	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.250,00	131.221,83	0,00	129.971,83	330
333	EMANETLER HESABI	103.639,24	3.087.046,53	0,00	2.983.407,29	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	836.689,72	921.545,76	0,00	84.856,04	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	817.504,95	818.502,50	0,00	997,55	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	381,99	381,99	0,00	0,00	362
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	117.430,03	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	0,00	134.257.039,42	0,00	134.257.039,42	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.170.055,19	29.170.055,19	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	1.534,50	10.222.607,63	0,00	10.221.073,13	600
630	GİDERLER HESABI	6.314.461,88	0,00	6.314.461,88	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.534,50	7.721.470,11	0,00	7.719.935,61	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	7.721.470,11	1.534,50	7.719.935,61	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	6.240.826,44	0,00	6.240.826,44	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	6.240.826,44	0,00	6.240.826,44	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	23.829.880,00	20.610.431,00	3.219.449,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	23.829.880,00	0,00	23.829.880,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	20.610.431,00	0,00	20.610.431,00	0,00	902

22/02/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 1

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
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	20.610.431,00	0,00	20.610.431,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	20.610.431,00	0,00	20.610.431,00	904
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.824.480,52	295.500,00	8.528.980,52	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	295.500,00	8.824.480,52	0,00	8.528.980,52	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.278.901,66	0,00	17.278.901,66	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	17.278.901,66	0,00	17.278.901,66	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.795.945,94	5.023,83	1.790.922,11	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.023,83	1.795.945,94	0,00	1.790.922,11	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 :		856.300.124,22	856.300.124,22	755.132.449,23	755.132.449,23	