

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	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	20.939.368,49	20.686.994,79	252.373,70	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	14.900.000,00	9.300.000,00	5.600.000,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	739.297,56	39.258,60	700.038,96	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	1.665.859,75	1.605.260,23	60.599,52	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	5.786.994,79	5.786.994,79	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	39.258,60	39.258,60	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	5.260,23	5.260,23	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	173.525,60	65.088,44	108.437,16	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	65.088,44	65.088,44	0,00	0,00	106
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	33.526,83	16.049,70	17.477,13	0,00	109
111	0 0	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	312.353,01	0,00	312.353,01	0,00	111
120	3 6	Kira Gelirleri	5.985,96	0,00	5.985,96	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	40.270.000,00	7.500.000,00	32.770.000,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	26.443,35	0,00	26.443,35	0,00	121
140	1 1	Alacağın Aslı	222.085,56	37.281,74	184.803,82	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	2.670,23	237,68	2.432,55	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	20.623,41	0,00	20.623,41	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	30,92	0,00	30,92	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	76.339,60	0,00	76.339,60	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	48.824,48	0,00	48.824,48	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	3.047,51	0,00	3.047,51	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	965,09	0,00	965,09	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	20.500,89	0,00	20.500,89	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	7.192,28	0,00	7.192,28	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	50.487,39	0,00	50.487,39	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	1.761,16	0,00	1.761,16	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	53.379,03	0,00	53.379,03	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	1.125,65	0,00	1.125,65	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	86.558,58	0,00	86.558,58	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	40.395,31	8.997,74	31.397,57	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	35.937,36	0,00	35.937,36	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	144.104,93	0,00	144.104,93	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	223,02	0,00	223,02	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	43.747,60	0,00	43.747,60	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	64.257,07	0,00	64.257,07	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	38.276,21	0,00	38.276,21	0,00	150

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	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	6 1	Giyecekler	58.960,14	0,00	58.960,14	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	204.391,88	0,00	204.391,88	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	778,80	0,00	778,80	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	723,60	0,00	723,60	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	1.522,80	0,00	1.522,80	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	648,00	0,00	648,00	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	631,25	0,00	631,25	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	1.873,80	0,00	1.873,80	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	816,92	0,00	816,92	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	2.192,40	0,00	2.192,40	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	3.507,30	0,00	3.507,30	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları	16.871,64	0,00	16.871,64	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	1.050,20	0,00	1.050,20	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	3.255,60	0,00	3.255,60	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	23.271,39	0,00	23.271,39	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	26.385,36	0,00	26.385,36	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	46.564,51	0,00	46.564,51	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	4.553,62	0,00	4.553,62	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	87.829,59	0,00	87.829,59	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	6.754,09	0,00	6.754,09	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	4.579,09	0,00	4.579,09	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	26.350,58	0,00	26.350,58	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	19.970,80	0,00	19.970,80	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	14.845,08	0,00	14.845,08	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	5.916,34	0,00	5.916,34	0,00	150
150	14 1	Otomobil Lastikleri	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	150
150	14 2	Minibüs, Kamyonet Lastikleri	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	150
150	14 4	Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	8.378,00	0,00	8.378,00	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	17.506,99	0,00	17.506,99	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	23.386,12	0,00	23.386,12	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırılar	389,40	0,00	389,40	0,00	150
150	99 2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırılar	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	4.071,00	0,00	4.071,00	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00	150
150	99 5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	18.099,72	0,00	18.099,72	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırılar	153,40	0,00	153,40	0,00	150
157	1 0	İlk Madde ve Malzemeler	14.903,73	0,00	14.903,73	0,00	157
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.188,00	1.244,00	1.944,00	0,00	160
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	37.063,84	10.289,35	26.774,49	0,00	162

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	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
162	5 1	Maaş Avansları	1.741.434,74	1.654.466,25	86.968,49	0,00	162
162	8 1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	43.393,12	0,00	43.393,12	0,00	162
220	3 6	Kira Gelirleri	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	220
250	1 1	Araziler	777.981,90	0,00	777.981,90	0,00	250
250	1 2	Arsalar	454.110.226,46	0,00	454.110.226,46	0,00	250
251	1 20	Genel Hizmet Alanları	2.713.386,70	0,00	2.713.386,70	0,00	251
251	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	12.223.814,41	0,00	12.223.814,41	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	12.283.313,59	0,00	12.283.313,59	0,00	252
252	1 2	Ahşap-Kerpiç Binalar	50.008.577,00	0,00	50.008.577,00	0,00	252
252	1 99	Diğer Binalar	699.416,60	0,00	699.416,60	0,00	252
252	3 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	16.073.045,25	0,00	16.073.045,25	0,00	252
252	3 2	Ahşap-Kerpiç Binalar	7.374.473,73	0,00	7.374.473,73	0,00	252
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	105.731,81	0,00	105.731,81	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	94.771,34	0,00	94.771,34	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	764.050,67	0,00	764.050,67	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	337.641,94	0,00	337.641,94	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	315.257,64	0,00	315.257,64	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	592,36	0,00	592,36	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	95.455,50	0,00	95.455,50	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	173.496,85	0,00	173.496,85	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	642.940,66	0,00	642.940,66	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	17.726,00	0,00	17.726,00	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	983.968,71	0,00	983.968,71	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	587.730,41	0,00	587.730,41	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	4.671.390,27	0,00	4.671.390,27	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	21.537,99	0,00	21.537,99	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	46.829,44	0,00	46.829,44	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	413.159,75	0,00	413.159,75	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	571.771,34	0,00	571.771,34	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	305.716,58	0,00	305.716,58	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	127.096,62	0,00	127.096,62	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	12.004,20	0,00	12.004,20	0,00	254
254	2 6	Tekneler	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	252.013,26	0,00	252.013,26	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	52.610,85	0,00	52.610,85	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	12.354,36	0,00	12.354,36	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	1.796,78	0,00	1.796,78	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	174.170,72	0,00	174.170,72	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	3.892.061,53	0,00	3.892.061,53	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	421.247,08	0,00	421.247,08	0,00	255
255	2 3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	249.495,23	0,00	249.495,23	0,00	255

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	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	2 4	Haberleşme Cihazları	206.403,49	0,00	206.403,49	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.266.266,90	0,00	1.266.266,90	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	33.503,50	0,00	33.503,50	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	116.938,63	0,00	116.938,63	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	5.220.718,55	1.679,61	5.219.038,94	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	226.751,47	0,00	226.751,47	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	539.504,44	0,00	539.504,44	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	192.956,34	0,00	192.956,34	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	57.388,47	0,00	57.388,47	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	537.980,76	0,00	537.980,76	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	2.273.780,96	0,00	2.273.780,96	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	184.275,17	0,00	184.275,17	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	10.710,33	0,00	10.710,33	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	3.953,00	0,00	3.953,00	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	17.949,56	0,00	17.949,56	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	340.687,94	0,00	340.687,94	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	12.600,80	0,00	12.600,80	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	20.445,60	0,00	20.445,60	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	613,60	0,00	613,60	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	293.611,88	0,00	293.611,88	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	18.672,23	0,00	18.672,23	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	11.541,57	0,00	11.541,57	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	236,76	0,00	236,76	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	2,50	0,00	2,50	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	11.687,90	0,00	11.687,90	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	81.999,75	0,00	81.999,75	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	22.131,64	0,00	22.131,64	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	5.029,16	0,00	5.029,16	0,00	255
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	496.226,25	0,00	496.226,25	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	2.049.523,95	0,00	2.049.523,95	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	293.991,97	0,00	293.991,97	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	57.030,63	0,00	57.030,63	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	651.861,91	0,00	651.861,91	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	359.862,08	0,00	359.862,08	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	36.643,61	0,00	36.643,61	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	21.240,01	0,00	21.240,01	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	1.563,45	0,00	1.563,45	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	8.749,70	0,00	8.749,70	257
258	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.828.287,69	0,00	4.828.287,69	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	377.570,53	0,00	377.570,53	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	29.820.245,83	0,00	29.820.245,83	0,00	258
258	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	190.125,48	0,00	190.125,48	0,00	258

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	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	175.044,00	0,00	175.044,00	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	94.296,16	0,00	94.296,16	0,00	260
294	2 1	Makine ve Cihazlar	30.756,76	0,00	30.756,76	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	353,40	0,00	353,40	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	349.491,56	0,00	349.491,56	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	28.168,86	0,00	28.168,86	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	114.286,92	0,00	114.286,92	299
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	596.746,55	765.083,10	0,00	168.336,55	320
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	1,00	0,00	1,00	330
330	7 0	Öğrenci Depozitoları	1.250,00	131.220,83	0,00	129.970,83	330
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	1.169,98	570.305,46	0,00	569.135,48	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	5.523,83	5.523,83	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	500,00	500,00	0,00	0,00	333
333	9 99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	1.051,80	1.051,80	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	8.666,21	8.666,21	0,00	0,00	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	82.175,19	808.280,64	0,00	726.105,45	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	0,00	2.849,73	0,00	2.849,73	333
333	20 0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	4.552,23	1.665.859,75	0,00	1.661.307,52	333
333	21 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	333
333	24 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	0,00	16.024,11	0,00	16.024,11	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	442.499,91	499.855,25	0,00	57.355,34	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	65.466,45	65.466,45	0,00	0,00	360
360	1 10	Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	55,00	55,00	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	36.959,41	62.320,34	0,00	25.360,93	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	31.884,35	32.008,58	0,00	124,23	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	19.038,21	19.038,21	0,00	0,00	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	21,86	28,81	0,00	6,95	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	51.828,08	53.523,56	0,00	1.695,48	360
360	4 1	Ödenecek Katma Değer Vergisi	45,00	45,00	0,00	0,00	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	188.891,45	189.204,56	0,00	313,11	360
361	1 1	İştirakçi Payları	133.399,67	133.399,67	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	266.007,38	266.007,38	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	13.563,00	13.747,17	0,00	184,17	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	404.410,35	405.223,73	0,00	813,38	361
361	99 3	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	124,55	124,55	0,00	0,00	361
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	381,99	381,99	0,00	0,00	362
430	1 1	Geçici teminatlar	0,00	31.300,44	0,00	31.300,44	430
430	1 2	Kesin Teminatlar	0,00	66.112,50	0,00	66.112,50	430
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	20.017,09	0,00	20.017,09	430
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	23.084.959,79	0,00	23.084.959,79	500

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	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	11,80	0,00	11,80	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	35.098.047,86	0,00	35.098.047,86	500
500	11 0	Tahsis Edilen Taşınmazlar	0,00	458.480.565,93	0,00	458.480.565,93	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	29.170.055,19	0,00	29.170.055,19	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	28.582.151,97	0,00	28.582.151,97	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	29.456.793,28	0,00	29.456.793,28	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	25.193.061,10	0,00	25.193.061,10	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	21.854.977,88	0,00	21.854.977,88	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.170.055,19	29.170.055,19	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.534,50	115.381,27	0,00	113.846,77	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	50.901,08	0,00	50.901,08	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	600
600	4 5	Proje Yardımları	0,00	5.358,38	0,00	5.358,38	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	30.387,04	0,00	30.387,04	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	1.265,22	0,00	1.265,22	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	3.402,14	0,00	3.402,14	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	14.073,40	0,00	14.073,40	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	1.839,10	0,00	1.839,10	600
630	1 1	MEMURLAR	5.323.954,73	0,00	5.323.954,73	0,00	630
630	2 1	Memurlar	708.406,14	0,00	708.406,14	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	79,39	0,00	79,39	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	179.876,66	0,00	179.876,66	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	24.306,80	0,00	24.306,80	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	1.735,16	0,00	1.735,16	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	65.519,60	0,00	65.519,60	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	8.997,74	0,00	8.997,74	0,00	630
630	20 2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	25,89	0,00	25,89	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.534,50	115.381,27	0,00	113.846,77	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	46.790,12	0,00	46.790,12	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	30.387,04	0,00	30.387,04	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	1.265,22	0,00	1.265,22	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	3.402,14	0,00	3.402,14	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	24.244,32	0,00	24.244,32	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	7.721.470,11	1.534,50	7.719.935,61	0,00	805
830	1 1	MEMURLAR	5.323.954,73	0,00	5.323.954,73	0,00	830
830	2 1	Memurlar	708.406,14	0,00	708.406,14	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	79,39	0,00	79,39	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	180.353,29	0,00	180.353,29	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	16.891,97	0,00	16.891,97	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	1.735,16	0,00	1.735,16	0,00	830

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	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	3 5	Hizmet Alımları	7.845,99	0,00	7.845,99	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	6.240.826,44	0,00	6.240.826,44	835
900	1 1	Memurlar	12.785.360,00	10.519.942,00	2.265.418,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	125.460,00	125.460,00	0,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	56.780,00	54.060,00	2.720,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	22.780,00	22.780,00	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	1.720.400,00	1.490.158,00	230.242,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	25.160,00	14.960,00	10.200,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	12.240,00	11.571,00	669,00	0,00	900
900	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.765.250,00	1.393.100,00	372.150,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	1.976.800,00	1.699.050,00	277.750,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	125.500,00	91.500,00	34.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	57.500,00	50.000,00	7.500,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	174.600,00	174.600,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	540.000,00	522.000,00	18.000,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	400,00	0,00	400,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.960.000,00	3.959.600,00	400,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	12.990.380,00	0,00	12.990.380,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	1.757.800,00	0,00	1.757.800,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	4.029.300,00	0,00	4.029.300,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	4.800.400,00	0,00	4.800.400,00	901
902	1 1	Memurlar	10.519.942,00	0,00	10.519.942,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	125.460,00	0,00	125.460,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	54.060,00	0,00	54.060,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	1.490.158,00	0,00	1.490.158,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	11.571,00	0,00	11.571,00	0,00	902
902	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.393.100,00	0,00	1.393.100,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	1.699.050,00	0,00	1.699.050,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	91.500,00	0,00	91.500,00	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	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	902
902	5	1	Görev Zararları	174.600,00	0,00	174.600,00	0,00	902
902	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00	902
902	6	1	Mamul Mal Alımları	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	902
902	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.959.600,00	0,00	3.959.600,00	0,00	902
902	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	902
903	1	1	Memurlar	10.519.942,00	0,00	10.519.942,00	0,00	903
903	1	2	Sözleşmeli Personel	125.460,00	0,00	125.460,00	0,00	903
903	1	4	Geçici Personel	54.060,00	0,00	54.060,00	0,00	903
903	1	5	Diğer Personel	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	903
903	2	1	Memurlar	1.490.158,00	0,00	1.490.158,00	0,00	903
903	2	2	Sözleşmeli Personel	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	903
903	2	4	Geçici Personel	11.571,00	0,00	11.571,00	0,00	903
903	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	903
903	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.393.100,00	0,00	1.393.100,00	0,00	903
903	3	3	Yolluklar	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	903
903	3	4	Görev Giderleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	903
903	3	5	Hizmet Alımları	1.699.050,00	0,00	1.699.050,00	0,00	903
903	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	903
903	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	903
903	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	903
903	5	1	Görev Zararları	174.600,00	0,00	174.600,00	0,00	903
903	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00	903
903	6	1	Mamul Mal Alımları	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	903
903	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.959.600,00	0,00	3.959.600,00	0,00	903
903	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	903
904	1	1	Memurlar	0,00	10.519.942,00	0,00	10.519.942,00	904
904	1	2	Sözleşmeli Personel	0,00	125.460,00	0,00	125.460,00	904
904	1	4	Geçici Personel	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00	904
904	1	5	Diğer Personel	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	904
904	2	1	Memurlar	0,00	1.490.158,00	0,00	1.490.158,00	904
904	2	2	Sözleşmeli Personel	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	904
904	2	4	Geçici Personel	0,00	11.571,00	0,00	11.571,00	904
904	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	904
904	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.393.100,00	0,00	1.393.100,00	904
904	3	3	Yolluklar	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	904
904	3	4	Görev Giderleri	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	904
904	3	5	Hizmet Alımları	0,00	1.699.050,00	0,00	1.699.050,00	904
904	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	904
904	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	904
904	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	904
904	5	1	Görev Zararları	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00	904
904	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	904

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	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Yapılan Transferler								
904	6	1	Mamul Mal Alımları	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	904
904	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	3.959.600,00	0,00	3.959.600,00	904
904	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	904
910	1	1	Banka Teminat Mektupları	8.824.480,52	295.500,00	8.528.980,52	0,00	910
911	0	0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	295.500,00	8.824.480,52	0,00	8.528.980,52	911
920	1	3	Cari Taahhütler	6.692.355,03	0,00	6.692.355,03	0,00	920
920	1	6	Sermaye Taahhütleri	10.584.049,59	0,00	10.584.049,59	0,00	920
920	3	3	Cari Taahhütler	2.497,04	0,00	2.497,04	0,00	920
921	0	0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	17.278.901,66	0,00	17.278.901,66	921
948	2	1	Normal İcra Kesintisi	1.769.440,40	4.523,83	1.764.916,57	0,00	948
948	2	2	Nafaka Kesintisi	500,00	500,00	0,00	0,00	948
948	3	9	Diğer	26.005,54	0,00	26.005,54	0,00	948
949	0	0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.023,83	1.795.945,94	0,00	1.790.922,11	949
962	2	7	Mühendislik Fakültesi	198.180,63	0,00	198.180,63	0,00	962
962	2	33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	570,00	0,00	570,00	0,00	962
962	3	8	Sağlık Yüksekokulları	99.966,56	0,00	99.966,56	0,00	962
962	4	1	Meslek Yüksek Okulları	88.008,14	0,00	88.008,14	0,00	962
963	0	0	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	