

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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 0 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	116.103.944,83	111.640.458,21	4.463.486,62	0,00	102
102	2 0 0 0	Vadeli Hesap	45.600.000,00	41.400.000,00	4.200.000,00	0,00	102
102	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	661.360,47	390.912,02	270.448,45	0,00	102
102	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	11.411.472,68	11.215.245,50	196.227,18	0,00	102
102	8 4 0 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	60.370,00	58.510,00	1.860,00	0,00	102
102	8 7 0 0	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	17.583,87	10.972,14	6.611,73	0,00	102
103	1 0 0 0	Verilen Çekler Hesabı	34.629,19	34.629,19	0,00	0,00	103
103	2 0 0 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	75.227.371,78	75.227.371,78	0,00	0,00	103
103	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	390.912,02	390.912,02	0,00	0,00	103
103	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	615.245,50	615.245,50	0,00	0,00	103
103	8 4 0 0	Farabi Değişim Prog. Destekl. İlişkin Gön. Emirleri Hesabı	58.510,00	58.510,00	0,00	0,00	103
103	8 7 0 0	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	10.972,14	10.972,14	0,00	0,00	103
104	2 1 0 0	AB Hibelere	933.034,09	807.312,90	125.721,19	0,00	104
106	0 0 0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	627.238,91	627.238,91	0,00	0,00	106
109	0 0 0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	136.615,74	119.999,76	16.615,98	0,00	109
112	0 0 0 0	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	2.450.000,00	1.624.396,46	825.603,54	0,00	112
120	3 6 1 3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	224.685,14	181.612,53	43.072,61	0,00	120
120	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.263,21	0,00	1.263,21	0,00	120
120	4 2 1 1	Hazine yardımı	57.418.000,00	50.649.736,96	6.768.263,04	0,00	120
120	4 2 2 1	Hazine yardımı	28.056.666,69	19.198.925,99	8.857.740,70	0,00	120
120	5 1 9 99	Diğer Faizler	682,80	682,80	0,00	0,00	120
121	3 6 1 3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	133.075,82	109.370,12	23.705,70	0,00	121
140	1 1 0 0	Alacağın Aslı	293.026,44	135.911,78	157.114,66	0,00	140
140	1 2 0 0	Alacağın Faizi	1.408,10	1.408,10	0,00	0,00	140
150	1 1 0 0	Yazı Araçları	23.004,36	18.457,56	4.546,80	0,00	150
150	1 2 0 0	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	796,83	760,01	36,82	0,00	150
150	1 3 0 0	Kağıt Ürünler	146.029,71	61.794,45	84.235,26	0,00	150
150	1 4 0 0	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	180.041,19	150.859,77	29.181,42	0,00	150
150	1 5 0 0	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	4.615,09	3.533,50	1.081,59	0,00	150
150	1 6 0 0	Yazı Düzelticiler	2.734,30	2.242,37	491,93	0,00	150
150	1 7 0 0	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	33.450,40	18.924,19	14.526,21	0,00	150
150	1 8 0 0	Bilişim Malzemeleri	6.660,24	4.880,34	1.779,90	0,00	150
150	2 1 0 0	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	16.139,46	13.966,68	2.172,78	0,00	150
150	2 2 0 0	Servis ve Saklama Kapları	7.168,68	0,00	7.168,68	0,00	150
150	2 3 0 0	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	50.522,79	82,60	50.440,19	0,00	150
150	2 4 0 0	İçecek Servis Takımları	1.761,16	0,00	1.761,16	0,00	150
150	2 5 0 0	Mutfak Araç ve Gereçleri	53.882,65	686,64	53.196,01	0,00	150
150	3 1 0 0	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	6.927,74	6.927,74	0,00	0,00	150
150	3 2 0 0	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	74.268,02	21.557,75	52.710,27	0,00	150
150	3 3 0 0	Medikal Malzemeler	72.294,32	49.526,84	22.767,48	0,00	150
150	3 4 0 0	Laboratuar Malzemeleri	90.682,86	89.294,32	1.388,54	0,00	150

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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	4	1	0	0	Katı Yakıtlar	374.271,31	156.963,01	217.308,30	0,00	150
150	4	2	0	0	Sıvı Yakıtlar	21.671,29	20.980,85	690,44	0,00	150
150	4	4	0	0	Yağlar ve Katkı Yağlar	466,52	466,52	0,00	0,00	150
150	4	5	0	0	Kimyevi Maddeler	23,60	23,60	0,00	0,00	150
150	5	1	0	0	Temizlik Malzemeleri	69.941,64	46.099,53	23.842,11	0,00	150
150	5	2	0	0	Temizlik Araç ve Gereçleri	124.642,08	82.850,47	41.791,61	0,00	150
150	5	3	0	0	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	47.702,36	28.506,41	19.195,95	0,00	150
150	6	1	0	0	Giyecekler	96.130,96	27.129,46	69.001,50	0,00	150
150	6	2	0	0	Mefruşat Ürünleri	226.960,41	45.855,19	181.105,22	0,00	150
150	7	1	0	0	Bakliyat	5.366,25	4.364,55	1.001,70	0,00	150
150	7	2	0	0	Yemelik Yağlar	6.917,40	5.497,20	1.420,20	0,00	150
150	7	3	0	0	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	21.305,97	13.879,62	7.426,35	0,00	150
150	7	4	0	0	Un ve Unlu Gıdalar	10.262,73	8.342,91	1.919,82	0,00	150
150	7	5	0	0	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	9.305,01	7.155,54	2.149,47	0,00	150
150	7	6	0	0	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	11.523,60	8.145,90	3.377,70	0,00	150
150	7	7	0	0	Etler ve Et Ürünleri	57.978,72	48.339,72	9.639,00	0,00	150
150	7	8	0	0	Deniz Ürünleri	10.729,80	7.057,80	3.672,00	0,00	150
150	8	1	0	0	Alkolsüz İçecekler	20.601,00	15.590,88	5.010,12	0,00	150
150	9	1	0	0	Çiftlik Hayvanları	31.109,74	5.762,34	25.347,40	0,00	150
150	9	4	0	0	Deney Amaçlı Hayvanlar	2.197,63	2.197,63	0,00	0,00	150
150	10	1	0	0	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları	101.618,87	84.747,23	16.871,64	0,00	150
150	10	2	0	0	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	814,91	814,91	0,00	0,00	150
150	10	3	0	0	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	2.183,00	1.132,80	1.050,20	0,00	150
150	10	5	0	0	Çiçekler	8.442,90	6.790,90	1.652,00	0,00	150
150	11	1	0	0	Çiftlik Hayvan Yemleri	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	150
150	11	2	0	0	Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri	28.390,88	28.390,88	0,00	0,00	150
150	12	1	0	0	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	7.563,48	6.918,63	644,85	0,00	150
150	12	2	0	0	Tutturucular	12.984,22	11.633,12	1.351,10	0,00	150
150	12	3	0	0	Kaplayıcılar	76.356,34	66.288,91	10.067,43	0,00	150
150	12	4	0	0	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	175.328,48	138.993,98	36.334,50	0,00	150
150	12	5	0	0	Ağaç Ürünleri	6.235,12	1.681,50	4.553,62	0,00	150
150	12	6	0	0	Metal Ürünler	239.459,96	168.088,91	71.371,05	0,00	150
150	12	7	0	0	Cam Ürünler	24.357,35	2.224,31	22.133,04	0,00	150
150	12	8	0	0	Plastik Ürünler	2.761,89	342,20	2.419,69	0,00	150
150	12	9	0	0	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	12.620,45	12.620,45	0,00	0,00	150
150	12	10	0	0	Kaynak Malzemeleri	572,98	572,98	0,00	0,00	150
150	13	1	0	0	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	6.370,82	6.370,82	0,00	0,00	150
150	13	2	0	0	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	3.319,10	1.696,60	1.622,50	0,00	150
150	13	3	0	0	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	3.974,00	3.156,50	817,50	0,00	150
150	13	4	0	0	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	22.933,12	11.637,46	11.295,66	0,00	150
150	13	5	0	0	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	51.315,81	36.085,96	15.229,85	0,00	150
150	13	99	0	0	Diğer Yedek Parçalar	12.015,37	10.553,73	1.461,64	0,00	150
150	14	1	0	0	Otomobil Lastikleri	4.507,60	2.855,60	1.652,00	0,00	150
150	14	2	0	0	Minibüs, Kamyonet Lastikleri	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	150

TABLO 1.17 MİZAN (KESİN MİZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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	14	3	0	0	Kamyon, Otobüs Lastikleri	2.973,60	2.973,60	0,00	0,00	150
150	14	4	0	0	Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	8.378,00	0,00	8.378,00	0,00	150
150	15	1	0	0	Basılı Yayınlar	55.076,14	13.346,51	41.729,63	0,00	150
150	16	2	0	0	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	38.182,52	13.946,80	24.235,72	0,00	150
150	16	3	0	0	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.253,75	1.253,75	0,00	0,00	150
150	16	99	0	0	Diğer Spor Malzemeleri	498,00	144,00	354,00	0,00	150
150	17	1	0	0	Pompalar	185,26	0,00	185,26	0,00	150
150	99	1	0	0	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	389,40	0,00	389,40	0,00	150
150	99	2	0	0	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	150
150	99	3	0	0	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	149,51	149,51	0,00	0,00	150
150	99	4	0	0	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	5.457,50	0,00	5.457,50	0,00	150
150	99	5	0	0	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	6.748,92	0,00	6.748,92	0,00	150
150	99	8	0	0	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar	2.954,88	2.954,88	0,00	0,00	150
160	1	3	2	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	20.142,87	20.142,87	0,00	0,00	160
160	1	3	4	0	Görev Giderleri Avansı	11.175,00	11.175,00	0,00	0,00	160
160	1	3	5	0	Hizmet Alımları Avansı	8.496,00	8.496,00	0,00	0,00	160
160	1	3	7	0	Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	66.144,03	66.144,03	0,00	0,00	160
160	1	6	1	0	Mamul Mal Alımları Avansı	111.430,53	111.430,53	0,00	0,00	160
160	2	3	2	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	30.205,01	30.205,01	0,00	0,00	160
160	2	3	7	0	Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi	87.415,53	87.415,53	0,00	0,00	160
160	2	6	1	0	Mamul Mal Alımları Kredisi	1.956.269,98	1.956.269,98	0,00	0,00	160
160	2	6	3	0	Gayri Maddi Hak Alımları Kredisi	84.960,00	84.960,00	0,00	0,00	160
161	11	3	3	0	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	58.675,25	58.675,25	0,00	0,00	161
161	12	3	3	0	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	12.517,63	12.517,63	0,00	0,00	161
161	16	3	3	0	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	161
162	1	1	1	0	Emanetlerden Personel Avansları	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	162
162	1	1	4	0	TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları	216.021,99	212.521,99	3.500,00	0,00	162
162	1	1	7	0	Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen Personel Avansları	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	162
162	1	1	8	0	Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İş Avansları	54.422,80	52.009,80	2.413,00	0,00	162
162	5	1	0	0	Maaş Avansları	2.806.242,50	1.242.046,26	1.564.196,24	0,00	162
162	8	1	0	0	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	150.071,58	75.822,13	74.249,45	0,00	162
220	3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	20.863,68	12.659,03	8.204,65	0,00	220
250	1	1	1	0	Tarla	777.981,90	0,00	777.981,90	0,00	250
250	1	2	0	0	Arsalar	22.500.878,26	225.885,30	22.274.992,96	0,00	250
251	1	20	2	0	Parklar ve Yeşil Alanlar	2.713.386,70	0,00	2.713.386,70	0,00	251
251	1	99	0	0	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	12.223.814,41	0,00	12.223.814,41	0,00	251
252	1	1	2	4	Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları	2.447.837,25	0,00	2.447.837,25	0,00	252
252	1	1	2	99	Diğer	671.200,01	0,00	671.200,01	0,00	252
252	1	1	4	12	Eğitim ve Dinlenme Binaları	5.549.960,87	0,00	5.549.960,87	0,00	252
252	1	1	7	1	Kamu Konutları	416.502,01	0,00	416.502,01	0,00	252
252	1	2	2	4	Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları	30.785.976,49	0,00	30.785.976,49	0,00	252
252	1	2	5	1	Spor Sahaları	1.331.422,16	0,00	1.331.422,16	0,00	252

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
252	1 2 5 2	Spor Salonları	4.093.115,37	0,00	4.093.115,37	0,00	252
252	1 2 5 99	Diğer	4.102.975,92	0,00	4.102.975,92	0,00	252
252	1 2 7 1	Kamu Konutları	9.695.087,06	0,00	9.695.087,06	0,00	252
252	1 99 0 0	Diğer Binalar	699.416,60	0,00	699.416,60	0,00	252
253	2 1 0 0	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	105.148,89	761,10	104.387,79	0,00	253
253	2 2 0 0	İnşaat Makineleri ve Aletleri	92.102,00	1.020,70	91.081,30	0,00	253
253	2 3 0 0	Atölye Makineleri ve Aletleri	791.819,81	139.091,30	652.728,51	0,00	253
253	2 4 0 0	İş Makineleri ve Aletleri	352.769,54	15.127,60	337.641,94	0,00	253
253	2 5 0 0	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	307.971,84	16.685,20	291.286,64	0,00	253
253	2 8 0 0	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	592,36	0,00	592,36	0,00	253
253	2 9 0 0	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	28.320,00	14.160,00	14.160,00	0,00	253
253	2 10 0 0	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	162.361,50	68.440,00	93.921,50	0,00	253
253	3 1 0 0	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	172.615,86	23.603,00	149.012,86	0,00	253
253	3 2 0 0	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	773.100,13	141.635,98	631.464,15	0,00	253
253	3 3 0 0	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	34.139,80	16.413,80	17.726,00	0,00	253
253	3 4 0 0	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	941.308,17	84.381,80	856.926,37	0,00	253
253	3 5 0 0	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	573.373,77	2.656,40	570.717,37	0,00	253
253	3 6 0 0	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	5.770.765,55	1.520.213,72	4.250.551,83	0,00	253
253	3 7 0 0	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	21.613,96	225,00	21.388,96	0,00	253
253	3 8 0 0	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	46.829,44	0,00	46.829,44	0,00	253
254	1 1 0 0	Otomobiller	382.209,75	0,00	382.209,75	0,00	254
254	1 2 0 0	Yolcu Taşıma Araçları	533.271,34	0,00	533.271,34	0,00	254
254	1 3 0 0	Yük Taşıma Araçları	305.716,58	0,00	305.716,58	0,00	254
254	1 5 0 0	Özel Amaçlı Taşıtlar	127.096,62	0,00	127.096,62	0,00	254
254	1 7 0 0	Motorsuz Kara Araçları	12.004,20	0,00	12.004,20	0,00	254
254	2 6 0 0	Tekneler	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	254
255	1 1 0 0	Döşeme Demirbaşları	303.671,60	37.911,40	265.760,20	0,00	255
255	1 2 0 0	Temsil ve Tören Demirbaşları	55.678,05	4.505,18	51.172,87	0,00	255
255	1 3 0 0	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	21.659,76	9.305,20	12.354,56	0,00	255
255	1 4 0 0	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	771,18	0,00	771,18	0,00	255
255	1 5 0 0	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	186.717,42	22.196,30	164.521,12	0,00	255
255	2 1 0 0	Bilgisayarlar ve Sunucular	4.554.692,98	1.080.837,66	3.473.855,32	0,00	255
255	2 2 0 0	Bilgisayar Çevre Birimleri	476.996,20	79.334,38	397.661,82	0,00	255
255	2 3 0 0	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	273.326,75	34.183,20	239.143,55	0,00	255
255	2 4 0 0	Haberleşme Cihazları	192.173,31	1.106,54	191.066,77	0,00	255
255	2 5 0 0	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.193.461,95	156.012,82	1.037.449,13	0,00	255
255	2 6 0 0	Aydınlatma Cihazları	29.056,08	14.525,80	14.530,28	0,00	255
255	2 99 0 0	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	103.860,70	21.796,25	82.064,45	0,00	255
255	3 1 0 0	Büro Mobilyaları	6.331.758,16	1.354.242,44	4.977.515,72	0,00	255
255	3 2 0 0	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	235.034,34	9.904,48	225.129,86	0,00	255
255	3 3 0 0	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	606.447,02	54.751,96	551.695,06	0,00	255
255	3 5 0 0	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	230.621,12	48.435,78	182.185,34	0,00	255

TABLO 1.17 MİZAN (KESİN MİZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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	4	1	0	0	Yemek Hazırlama Ekipmanları	57.388,47	0,00	57.388,47	0,00	255
255	7	1	0	0	Kütüphane Mobilyaları	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	255
255	7	2	0	0	Basılı Yayınlar	496.187,40	0,00	496.187,40	0,00	255
255	8	1	0	0	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	2.852.757,46	585.466,50	2.267.290,96	0,00	255
255	8	2	0	0	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	165.204,01	0,00	165.204,01	0,00	255
255	8	3	0	0	Derslik Süslemeleri	10.710,33	0,00	10.710,33	0,00	255
255	8	4	0	0	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	3.953,00	0,00	3.953,00	0,00	255
255	9	1	0	0	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	30.390,32	12.440,76	17.949,56	0,00	255
255	9	2	0	0	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	290.613,46	100.729,52	189.883,94	0,00	255
255	9	3	0	0	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	14.896,94	2.660,90	12.236,04	0,00	255
255	9	99	0	0	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	5.990,60	0,00	5.990,60	0,00	255
255	10	1	0	0	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	472,00	0,00	472,00	0,00	255
255	10	2	0	0	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	292.639,23	129.769,16	162.870,07	0,00	255
255	10	3	0	0	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	17.711,32	468,07	17.243,25	0,00	255
255	11	2	0	0	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	9.019,57	0,00	9.019,57	0,00	255
255	11	3	0	0	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	236,76	0,00	236,76	0,00	255
255	12	1	0	0	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	2,50	0,00	2,50	0,00	255
255	12	2	0	0	Büro Malzemeleri	11.687,90	0,00	11.687,90	0,00	255
255	99	1	0	0	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	41.637,85	2.637,30	39.000,55	0,00	255
255	99	2	0	0	Seyyar Tanklar ve Tüpler	20.630,68	0,00	20.630,68	0,00	255
255	99	3	0	0	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	5.029,16	0,00	5.029,16	0,00	255
257	3	2	1	0	Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00	257
257	3	2	2	0	İnşaat Makineleri ve Aletleri	0,00	12.496,28	0,00	12.496,28	257
257	3	2	3	0	Atölye Makineleri ve Aletleri	4.489,90	194.365,41	0,00	189.875,51	257
257	3	2	4	0	İş Makineleri ve Aletleri	0,00	6.016,91	0,00	6.016,91	257
257	3	2	5	0	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	0,00	133.125,60	0,00	133.125,60	257
257	3	2	9	0	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	2.832,00	8.496,00	0,00	5.664,00	257
257	3	2	10	0	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	13.688,00	41.064,00	0,00	27.376,00	257
257	3	3	1	0	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	0,00	590,00	0,00	590,00	257
257	3	3	2	0	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	19.470,00	71.872,32	0,00	52.402,32	257
257	3	3	3	0	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	3.282,76	9.848,28	0,00	6.565,52	257
257	3	3	4	0	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	0,00	242.965,37	0,00	242.965,37	257
257	3	3	5	0	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	0,00	185.777,64	0,00	185.777,64	257
257	3	3	6	0	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	3.422,00	957.241,62	0,00	953.819,62	257
257	3	3	7	0	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	257
257	3	3	8	0	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	0,00	12.885,60	0,00	12.885,60	257
257	4	1	1	0	Otomobiller	0,00	110.016,78	0,00	110.016,78	257
257	4	1	2	0	Yolcu Taşıma Araçları	0,00	31.041,12	0,00	31.041,12	257
257	4	1	3	0	Yük Taşıma Araçları	0,00	32.801,82	0,00	32.801,82	257
257	4	1	5	0	Özel Amaçlı Taşıtlar	0,00	38.128,98	0,00	38.128,98	257
257	5	1	1	0	Döşeme Demirbaşları	0,00	18.075,24	0,00	18.075,24	257

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
257	5 1 2 0	Temsil ve Tören Demirbaşları	0,00	935,80	0,00	935,80	257
257	5 1 5 0	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	0,00	30.090,00	0,00	30.090,00	257
257	5 2 1 0	Bilgisayarlar ve Sunucular	0,00	491.474,09	0,00	491.474,09	257
257	5 2 2 0	Bilgisayar Çevre Birimleri	909,26	43.508,95	0,00	42.599,69	257
257	5 2 3 0	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	0,00	17.484,63	0,00	17.484,63	257
257	5 2 4 0	Haberleşme Cihazları	0,00	9.863,22	0,00	9.863,22	257
257	5 2 5 0	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	0,00	79.903,16	0,00	79.903,16	257
257	5 2 99 0	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	0,00	1.480,37	0,00	1.480,37	257
257	5 3 1 0	Büro Mobilyaları	3,40	236.450,34	0,00	236.446,94	257
257	5 3 2 0	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	0,00	91.574,61	0,00	91.574,61	257
257	5 3 5 0	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	0,00	10.483,28	0,00	10.483,28	257
257	5 8 1 0	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	0,00	26.000,39	0,00	26.000,39	257
257	5 8 2 0	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	0,00	7.189,38	0,00	7.189,38	257
257	5 9 2 0	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	257
257	5 9 3 0	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	0,01	0,00	0,01	257
257	5 10 3 0	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	0,00	1.563,45	0,00	1.563,45	257
257	5 99 2 0	Seyyar Tanklar ve Tüpler	0,00	749,30	0,00	749,30	257
258	1 20 2 0	Parklar ve Yeşil Alanlar	2.713.386,70	2.713.386,70	0,00	0,00	258
258	1 99 0 0	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	15.925.427,05	12.223.814,41	3.701.612,64	0,00	258
258	2 1 99 0	Diğer	1.072.506,62	699.416,60	373.090,02	0,00	258
258	2 2 4 0	Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları	56.722.725,38	42.951.718,66	13.771.006,72	0,00	258
258	2 4 12 0	Eğitim ve Dinlenme Binaları	5.549.960,87	5.549.960,87	0,00	0,00	258
258	2 5 1 0	Spor Sahaları	1.331.422,16	1.331.422,16	0,00	0,00	258
258	2 5 2 0	Spor Salonları	4.093.115,37	4.093.115,37	0,00	0,00	258
258	2 5 99 0	Diğer	4.102.975,92	4.102.975,92	0,00	0,00	258
258	2 7 1 0	Kamu Konutları	3.170.133,84	3.170.133,84	0,00	0,00	258
260	1 0 0 0	Bilgisayar Yazılımları	164.564,00	0,00	164.564,00	0,00	260
260	99 0 0 0	Diğer Haklar	10.266,00	0,00	10.266,00	0,00	260
294	2 1 0 0	Makine ve Cihazlar	10.169,02	2.341,82	7.827,20	0,00	294
294	2 2 0 0	Taşıtlar	200,00	0,00	200,00	0,00	294
294	2 3 0 0	Demirbaşlar	159.008,23	41.314,52	117.693,71	0,00	294
299	2 1 0 0	Makine ve Cihazlar	2.341,82	24.461,88	0,00	22.120,06	299
299	2 3 0 0	Demirbaşlar	38.694,65	103.494,53	0,00	64.799,88	299
320	1 0 0 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	1.303.363,49	1.303.363,49	0,00	0,00	320
320	2 0 0 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	0,00	103.298,39	0,00	103.298,39	320
330	1 1 0 0	Geçici teminatlar	107.525,39	119.284,32	0,00	11.758,93	330
330	1 2 0 0	Kesin Teminatlar	34.892,45	102.356,22	0,00	67.463,77	330
330	1 3 0 0	Ek Kesin Teminatlar	59.337,74	96.869,18	0,00	37.531,44	330
330	7 0 0 0	Öğrenci Depozitoları	62.853,71	171.433,74	0,00	108.580,03	330
333	1 99 99 0	Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler	1.768,51	10.292,38	0,00	8.523,87	333
333	2 4 0 0	Avukatlık Ücretleri	2.621,14	2.621,14	0,00	0,00	333
333	2 99 99 0	Kişilere Ait Diğer Emanetler	1.271.443,69	1.785.333,89	0,00	513.890,20	333
333	3 1 0 0	Normal İcra Kesintisi	24.357,80	24.357,80	0,00	0,00	333
333	3 2 0 0	Nafaka Kesintisi	9.766,75	9.766,75	0,00	0,00	333

TABLO 1.17 MİZAN (KESİN MİZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
333	9 1 0 0	Vergi Borcu	32.068,63	32.068,63	0,00	0,00	333
333	10 3 1 7	Türk Eğitim Sendikası	17.829,68	17.829,68	0,00	0,00	333
333	10 3 2 2	Eğitim Sendikası	535,98	535,98	0,00	0,00	333
333	10 3 3 1	Eğitimciler Birliği Sendikası	57.540,35	57.540,35	0,00	0,00	333
333	10 3 6 51	Birlik Eğitim-Sen	92,44	92,44	0,00	0,00	333
333	10 3 6 73	Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN)	1.084,06	1.084,06	0,00	0,00	333
333	10 3 6 92	Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF EĞİTİM-SEN)	286,10	286,10	0,00	0,00	333
333	10 3 11 20	Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN)	64,59	64,59	0,00	0,00	333
333	13 0 0 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	386.372,28	660.320,73	0,00	273.948,45	333
333	18 1 0 0	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	6.546,44	9.160,92	0,00	2.614,48	333
333	20 0 0 0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	612.758,04	2.011.398,22	0,00	1.398.640,18	333
333	21 0 0 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	58.510,00	60.370,00	0,00	1.860,00	333
333	24 0 0 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	10.972,14	17.583,87	0,00	6.611,73	333
333	30 0 0 0	Vergi Borcu	119.630,09	119.630,09	0,00	0,00	333
333	99 0 0 0	Diğer Emanetler	5.213.224,62	5.217.274,28	0,00	4.049,66	333
360	1 1 1 0	Asgari Ücretlilerden Yapılan Tevkifatlar	1.792,13	1.955,04	0,00	162,91	360
360	1 1 2 0	Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap. Tevkifat	2.509.577,52	2.794.232,47	0,00	284.654,95	360
360	1 3 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	339.842,54	373.368,03	0,00	33.525,49	360
360	3 1 0 0	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	270.259,05	299.672,46	0,00	29.413,41	360
360	3 2 0 0	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	89.991,00	104.750,39	0,00	14.759,39	360
360	3 3 0 0	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	55.037,87	63.628,28	0,00	8.590,41	360
360	3 9 0 0	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	267.284,12	309.037,50	0,00	41.753,38	360
360	4 2 6 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9/10)	396.858,85	454.234,53	0,00	57.375,68	360
360	4 2 7 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/10)	527.797,37	582.992,13	0,00	55.194,76	360
360	4 2 8 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)	128.868,85	158.497,80	0,00	29.628,95	360
360	4 2 9 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10)	258.817,60	278.749,16	0,00	19.931,56	360
360	4 2 10 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat)	26.471,80	33.298,91	0,00	6.827,11	360
361	1 1 1 0	% 16 Aylık Aidat Kesintisi	1.336.117,32	1.336.117,32	0,00	0,00	361
361	1 1 3 0	% 100 Artış Kesenekleri	2.938,23	2.938,23	0,00	0,00	361
361	1 2 1 0	% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı	1.670.151,70	1.670.151,70	0,00	0,00	361
361	1 2 3 0	% 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı	3.253,55	3.253,55	0,00	0,00	361
361	1 2 4 0	%12 Genel Sağlık Sigortası Primi	1.008.694,47	1.008.694,47	0,00	0,00	361
361	2 1 1 0	SSK Primi - İşçi	53.299,73	57.936,05	0,00	4.636,32	361
361	2 1 2 0	SSK Primi - İşveren	78.931,52	85.688,57	0,00	6.757,05	361
361	10 1 1 0	Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi	1.018.891,34	1.018.891,34	0,00	0,00	361
361	10 1 2 0	Genel Sağlık Sigortası Primi	566.051,08	566.051,08	0,00	0,00	361
361	10 2 1 0	Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi	1.245.299,36	1.245.299,36	0,00	0,00	361
361	10 2 2 0	Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	22,87	22,87	0,00	0,00	361
361	10 2 3 0	Genel Sağlık Sigortası Primi	856.863,49	856.863,49	0,00	0,00	361
361	99 3 0 0	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	61.890,24	61.890,24	0,00	0,00	361
362	2 6 1 0	Kefalet Aidatı Giriş Keseneği	1.818,28	1.818,28	0,00	0,00	362
362	2 6 2 0	Kefalet Aidatı Aylık Keseneği	2.833,60	2.833,60	0,00	0,00	362

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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 3 1 0	Arazi ve Arsalar	225.885,30	23.278.860,16	0,00	23.052.974,86	500
500	2 3 4 0	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	10.192,84	0,00	10.192,84	500
500	2 3 6 0	Demirbaşlar	0,00	14.372,36	0,00	14.372,36	500
500	2 3 9 0	Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar	0,00	6.070,25	0,00	6.070,25	500
500	2 6 0 0	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	11,80	0,00	11,80	500
500	9 0 0 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	11.774.031,57	0,00	11.774.031,57	500
570	1 0 0 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	29.456.793,28	29.456.793,28	0,00	0,00	570
570	2 0 0 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	25.193.061,10	54.649.854,38	0,00	29.456.793,28	570
570	3 0 0 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	21.854.977,88	47.048.038,98	0,00	25.193.061,10	570
570	4 0 0 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	23.324.016,29	45.178.994,17	0,00	21.854.977,88	570
570	5 0 0 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	11.774.031,57	35.098.047,86	0,00	23.324.016,29	570
590	0 0 0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.456.793,28	58.038.945,25	0,00	28.582.151,97	590
600	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	600
600	3 1 1 99	Diğer Mal Satış Gelirleri	6.877,20	6.877,20	0,00	0,00	600
600	3 1 2 5	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	21.294,00	21.294,00	0,00	0,00	600
600	3 1 2 29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	253.697,00	253.697,00	0,00	0,00	600
600	3 1 2 30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	49.305,00	49.305,00	0,00	0,00	600
600	3 1 2 31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.917.655,02	4.917.655,02	0,00	0,00	600
600	3 1 2 36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	437.159,22	437.159,22	0,00	0,00	600
600	3 1 2 38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	556.725,85	556.725,85	0,00	0,00	600
600	3 1 2 99	Diğer hizmet gelirleri	712.627,82	712.627,82	0,00	0,00	600
600	3 6 1 1	Lojman Kira Gelirleri	433.346,63	433.346,63	0,00	0,00	600
600	3 6 1 3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	235.803,86	235.803,86	0,00	0,00	600
600	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	9.722,62	9.722,62	0,00	0,00	600
600	3 6 2 1	Taşınır Kira Gelirleri	32.546,16	32.546,16	0,00	0,00	600
600	4 1 1 1	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	477.332,68	477.332,68	0,00	0,00	600
600	4 2 1 1	Hazine yardımı	54.168.000,00	54.168.000,00	0,00	0,00	600
600	4 2 2 1	Hazine yardımı	24.002.000,00	24.002.000,00	0,00	0,00	600
600	4 3 1 3	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	371.960,75	371.960,75	0,00	0,00	600
600	4 3 2 3	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	193.560,76	193.560,76	0,00	0,00	600
600	4 4 1 1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	209.463,47	209.463,47	0,00	0,00	600
600	4 4 1 2	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	29.780,82	29.780,82	0,00	0,00	600
600	4 4 2 1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	30.410,19	30.410,19	0,00	0,00	600
600	4 4 2 2	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	5.189,64	5.189,64	0,00	0,00	600
600	4 5 1 2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	77.921,80	77.921,80	0,00	0,00	600
600	4 5 1 10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	198.976,11	198.976,11	0,00	0,00	600
600	4 5 2 2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	27.874,92	27.874,92	0,00	0,00	600
600	4 5 2 9	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	168.615,42	168.615,42	0,00	0,00	600
600	5 1 9 1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	910,89	910,89	0,00	0,00	600
600	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	348.145,93	348.145,93	0,00	0,00	600
600	5 1 9 99	Diğer Faizler	1.038,73	1.038,73	0,00	0,00	600

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MİZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
600	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	17.530,52	17.530,52	0,00	0,00	600
600	5 3 2 99	Diğer İdari Para Cezaları	349.063,84	349.063,84	0,00	0,00	600
600	5 3 9 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	68.394,98	68.394,98	0,00	0,00	600
600	5 9 1 1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.170,57	1.170,57	0,00	0,00	600
600	5 9 1 6	Kişilerden Alacaklar	201.376,28	201.376,28	0,00	0,00	600
600	5 9 1 19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	1.840.125,00	1.840.125,00	0,00	0,00	600
600	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	358.609,70	358.609,70	0,00	0,00	600
600	11 99 0 0	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	173.175,02	173.175,02	0,00	0,00	600
630	1 1 1 1	Temel Maaşlar	13.220.137,92	13.220.137,92	0,00	0,00	630
630	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	8.069.456,68	8.069.456,68	0,00	0,00	630
630	1 1 3 1	Ödenekler	10.201.653,68	10.201.653,68	0,00	0,00	630
630	1 1 4 1	Sosyal Haklar	685.244,26	685.244,26	0,00	0,00	630
630	1 1 5 1	Ek Çalışma Karşılıkları	3.607.595,33	3.607.595,33	0,00	0,00	630
630	1 2 1 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	387.140,00	387.140,00	0,00	0,00	630
630	1 2 3 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	135,00	135,00	0,00	0,00	630
630	1 4 1 5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	37.734,00	37.734,00	0,00	0,00	630
630	1 4 1 90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	480,48	480,48	0,00	0,00	630
630	1 5 1 5	Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar	56.377,62	56.377,62	0,00	0,00	630
630	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.904.367,30	2.904.367,30	0,00	0,00	630
630	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	1.855.088,93	1.855.088,93	0,00	0,00	630
630	2 2 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	79.383,49	79.383,49	0,00	0,00	630
630	2 2 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	684,62	684,62	0,00	0,00	630
630	2 4 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	98.363,11	98.363,11	0,00	0,00	630
630	3 2 1 1	Kırtasiye Alımları	290.938,44	290.938,44	0,00	0,00	630
630	3 2 1 3	Periyodik Yayın Alımları	13.999,05	13.999,05	0,00	0,00	630
630	3 2 1 5	Baskı ve Cilt Giderleri	830,72	830,72	0,00	0,00	630
630	3 2 1 90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	512,12	512,12	0,00	0,00	630
630	3 2 2 1	Su Alımları	221.310,17	221.310,17	0,00	0,00	630
630	3 2 3 1	Yakacak Alımları	980.658,08	980.658,08	0,00	0,00	630
630	3 2 3 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	116.940,56	116.940,56	0,00	0,00	630
630	3 2 3 3	Elektrik Alımları	840.700,26	840.700,26	0,00	0,00	630
630	3 2 4 1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	2.322.496,41	2.322.496,41	0,00	0,00	630
630	3 2 4 90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	144,12	144,12	0,00	0,00	630
630	3 2 9 1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	12.136,30	12.136,30	0,00	0,00	630
630	3 2 9 90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	21.107,53	21.107,53	0,00	0,00	630
630	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	204.673,70	204.673,70	0,00	0,00	630
630	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	97.132,52	97.132,52	0,00	0,00	630
630	3 3 3 1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	148.976,27	148.976,27	0,00	0,00	630
630	3 3 6 2	Öğrenci Mübadele Giderleri	52.067,67	52.067,67	0,00	0,00	630
630	3 4 2 4	Mahkeme Harç ve Giderleri	8.606,30	8.606,30	0,00	0,00	630
630	3 4 3 2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	2.115,08	2.115,08	0,00	0,00	630
630	3 5 1 1	Etüt-Proje Birlikliği Ekspertiz Giderleri	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00	630

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
630	3 5 1 2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	17.530,52	17.530,52	0,00	0,00	630
630	3 5 1 3	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	295,00	295,00	0,00	0,00	630
630	3 5 1 8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	2.768.234,45	2.768.234,45	0,00	0,00	630
630	3 5 1 9	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	2.631.870,31	2.631.870,31	0,00	0,00	630
630	3 5 1 90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	630
630	3 5 2 1	Posta ve Telgraf Giderleri	3.265,16	3.265,16	0,00	0,00	630
630	3 5 2 2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	60.951,10	60.951,10	0,00	0,00	630
630	3 5 2 3	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi)	4.072,96	4.072,96	0,00	0,00	630
630	3 5 3 2	Yolcu Taşıma Giderleri	92.732,66	92.732,66	0,00	0,00	630
630	3 5 3 3	Yük Taşıma Giderleri	8.573,20	8.573,20	0,00	0,00	630
630	3 5 4 1	İlan Giderleri	83.142,34	83.142,34	0,00	0,00	630
630	3 5 4 2	Sigorta Giderleri	10.095,19	10.095,19	0,00	0,00	630
630	3 5 5 2	Taşıt Kiralaması Giderleri	18.042,20	18.042,20	0,00	0,00	630
630	3 5 5 12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	314.900,70	314.900,70	0,00	0,00	630
630	3 5 9 2	Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri	330.023,55	330.023,55	0,00	0,00	630
630	3 5 9 3	Kurslara Katılma Giderleri	13.184,48	13.184,48	0,00	0,00	630
630	3 5 9 4	Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri	198.976,11	198.976,11	0,00	0,00	630
630	3 5 9 10	Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	630
630	3 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları	85.765,05	85.765,05	0,00	0,00	630
630	3 6 1 1	Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	20.841,03	20.841,03	0,00	0,00	630
630	3 7 1 1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	106.874,68	106.874,68	0,00	0,00	630
630	3 7 1 2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	372,66	372,66	0,00	0,00	630
630	3 7 2 1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00	630
630	3 7 2 2	Fikri Hak Alımları	81,00	81,00	0,00	0,00	630
630	3 7 3 2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	80.435,39	80.435,39	0,00	0,00	630
630	3 7 3 3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	39.386,69	39.386,69	0,00	0,00	630
630	3 7 3 4	İş Makinası Onarım Giderleri	1.189,71	1.189,71	0,00	0,00	630
630	3 7 3 90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	5.217,70	5.217,70	0,00	0,00	630
630	3 8 1 1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	22.666,04	22.666,04	0,00	0,00	630
630	3 8 1 2	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	72.194,68	72.194,68	0,00	0,00	630
630	3 8 1 90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	79.247,29	79.247,29	0,00	0,00	630
630	3 8 3 1	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	4.114,20	4.114,20	0,00	0,00	630
630	5 1 2 5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	554.600,00	554.600,00	0,00	0,00	630
630	5 3 1 5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	151.506,37	151.506,37	0,00	0,00	630
630	5 4 2 1	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	208.225,74	208.225,74	0,00	0,00	630
630	11 99 0 0	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	180.073,99	180.073,99	0,00	0,00	630
630	12 5 9 1	Diğer Çeşitli Gelirler	655,42	655,42	0,00	0,00	630
630	13 1 3 0	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	595.206,47	595.206,47	0,00	0,00	630
630	13 1 4 0	Taşıtların Amortisman Giderleri	74.891,83	74.891,83	0,00	0,00	630
630	13 1 5 0	Demirbaşların Amortisman Giderleri	82.890,83	82.890,83	0,00	0,00	630
630	14 1 0 0	Kırtasiye Malzemeleri	258.768,60	258.768,60	0,00	0,00	630
630	14 2 0 0	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	14.735,92	14.735,92	0,00	0,00	630

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
630	14 3 0 0	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	167.306,65	167.306,65	0,00	0,00	630
630	14 4 0 0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	178.433,97	178.433,97	0,00	0,00	630
630	14 5 0 0	Temizleme Ekipmanları	157.456,39	157.456,39	0,00	0,00	630
630	14 6 0 0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	61.804,91	61.804,91	0,00	0,00	630
630	14 7 0 0	Yiyecek	102.783,24	102.783,24	0,00	0,00	630
630	14 8 0 0	İçecek	15.590,88	15.590,88	0,00	0,00	630
630	14 9 0 0	Canlı Hayvanlar	7.959,97	7.959,97	0,00	0,00	630
630	14 10 0 0	Zirai Maddeler	76.614,20	76.614,20	0,00	0,00	630
630	14 11 0 0	Yem	30.388,88	30.388,88	0,00	0,00	630
630	14 12 0 0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	377.011,73	377.011,73	0,00	0,00	630
630	14 13 0 0	Yedek Parçalar	68.328,53	68.328,53	0,00	0,00	630
630	14 14 0 0	Nakil Vasıtaları Lastikleri	5.829,20	5.829,20	0,00	0,00	630
630	14 15 0 0	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	8.089,61	8.089,61	0,00	0,00	630
630	14 16 0 0	Spor Malzemeleri Grubu	15.344,55	15.344,55	0,00	0,00	630
630	14 99 0 0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	3.104,39	3.104,39	0,00	0,00	630
630	20 2 9 90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	7.115,82	7.115,82	0,00	0,00	630
630	30 6 5 1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00	630
630	30 6 9 9	Diğer Sermaye Giderleri	108.897,62	108.897,62	0,00	0,00	630
630	99 99 0 0	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	330,14	330,14	0,00	0,00	630
690	0 0 0 0	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	85.796.283,15	85.796.283,15	0,00	0,00	690
800	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	800
800	3 1 1 99	Diğer Mal Satış Gelirleri	5.082,05	5.082,05	0,00	0,00	800
800	3 1 2 5	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	21.294,00	21.294,00	0,00	0,00	800
800	3 1 2 29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	253.697,00	253.697,00	0,00	0,00	800
800	3 1 2 30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	49.305,00	49.305,00	0,00	0,00	800
800	3 1 2 31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.917.655,02	4.917.655,02	0,00	0,00	800
800	3 1 2 36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	437.158,89	437.158,89	0,00	0,00	800
800	3 1 2 38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	556.725,85	556.725,85	0,00	0,00	800
800	3 1 2 99	Diğer hizmet gelirleri	710.452,07	710.452,07	0,00	0,00	800
800	3 6 1 1	Lojman Kira Gelirleri	433.346,63	433.346,63	0,00	0,00	800
800	3 6 1 3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	206.486,15	206.486,15	0,00	0,00	800
800	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	9.722,62	9.722,62	0,00	0,00	800
800	3 6 2 1	Taşınır Kira Gelirleri	32.546,16	32.546,16	0,00	0,00	800
800	4 2 1 1	Hazine yardımı	45.546.736,96	45.546.736,96	0,00	0,00	800
800	4 2 2 1	Hazine yardımı	19.198.925,99	19.198.925,99	0,00	0,00	800
800	4 5 1 10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	198.976,11	198.976,11	0,00	0,00	800
800	5 1 9 1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.392,08	1.392,08	0,00	0,00	800
800	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	348.145,93	348.145,93	0,00	0,00	800
800	5 1 9 99	Diğer Faizler	1.038,73	1.038,73	0,00	0,00	800
800	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	17.530,52	17.530,52	0,00	0,00	800
800	5 3 2 99	Diğer İdari Para Cezaları	349.063,84	349.063,84	0,00	0,00	800
800	5 3 9 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları	67.749,04	67.749,04	0,00	0,00	800
800	5 9 1 1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.170,57	1.170,57	0,00	0,00	800

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
800	5 9 1 6	Kişilerden Alacaklar	120.835,53	120.835,53	0,00	0,00	800
800	5 9 1 19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	1.840.125,00	1.840.125,00	0,00	0,00	800
800	5 9 1 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	328.520,15	328.520,15	0,00	0,00	800
805	0 0 0 0	GELİR YANSITMA HESABI	75.660.021,89	75.660.021,89	0,00	0,00	805
810	5 9 1 6	Kişilerden Alacaklar	655,42	655,42	0,00	0,00	810
830	1 1 1 1	Temel Maaşlar	13.220.137,92	13.220.137,92	0,00	0,00	830
830	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	8.069.456,68	8.069.456,68	0,00	0,00	830
830	1 1 3 1	Ödenekler	10.201.653,68	10.201.653,68	0,00	0,00	830
830	1 1 4 1	Sosyal Haklar	685.244,26	685.244,26	0,00	0,00	830
830	1 1 5 1	Ek Çalışma Karşılıkları	3.607.595,33	3.607.595,33	0,00	0,00	830
830	1 2 1 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	387.140,00	387.140,00	0,00	0,00	830
830	1 2 3 4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	135,00	135,00	0,00	0,00	830
830	1 4 1 5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	37.734,00	37.734,00	0,00	0,00	830
830	1 4 1 90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	480,48	480,48	0,00	0,00	830
830	1 5 1 5	Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar	56.377,62	56.377,62	0,00	0,00	830
830	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.904.367,30	2.904.367,30	0,00	0,00	830
830	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	1.855.088,93	1.855.088,93	0,00	0,00	830
830	2 2 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	79.383,49	79.383,49	0,00	0,00	830
830	2 2 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	684,62	684,62	0,00	0,00	830
830	2 4 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	98.363,11	98.363,11	0,00	0,00	830
830	3 1 5 1	Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları	2.400,36	2.400,36	0,00	0,00	830
830	3 1 8 1	Metal Ürünü alımları	3.014,90	3.014,90	0,00	0,00	830
830	3 1 9 1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	44.460,63	44.460,63	0,00	0,00	830
830	3 2 1 1	Kırtasiye Alımları	473.384,61	473.384,61	0,00	0,00	830
830	3 2 1 2	Büro Malzemesi Alımları	33.675,14	33.675,14	0,00	0,00	830
830	3 2 1 3	Periyodik Yayın Alımları	14.601,55	14.601,55	0,00	0,00	830
830	3 2 1 4	Diğer Yayın Alımları	2.891,00	2.891,00	0,00	0,00	830
830	3 2 1 5	Baskı ve Cilt Giderleri	6.457,85	6.457,85	0,00	0,00	830
830	3 2 1 90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	36.214,35	36.214,35	0,00	0,00	830
830	3 2 2 1	Su Alımları	221.310,17	221.310,17	0,00	0,00	830
830	3 2 2 2	Temizlik Malzemesi Alımları	178.893,75	178.893,75	0,00	0,00	830
830	3 2 3 1	Yakacak Alımları	1.276.880,65	1.276.880,65	0,00	0,00	830
830	3 2 3 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	132.713,45	132.713,45	0,00	0,00	830
830	3 2 3 3	Elektrik Alımları	840.700,26	840.700,26	0,00	0,00	830
830	3 2 4 1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	2.454.841,67	2.454.841,67	0,00	0,00	830
830	3 2 4 2	İçecek Alımları	18.153,45	18.153,45	0,00	0,00	830
830	3 2 4 3	Yem Alımları	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00	830
830	3 2 4 90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	144,12	144,12	0,00	0,00	830
830	3 2 5 1	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	17.583,52	17.583,52	0,00	0,00	830
830	3 2 5 2	Spor Malzemeleri Alımları	40.068,52	40.068,52	0,00	0,00	830
830	3 2 5 3	Tören Malzemeleri Alımları	16.605,00	16.605,00	0,00	0,00	830
830	3 2 5 90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	5.152,47	5.152,47	0,00	0,00	830
830	3 2 6 1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	91.039,18	91.039,18	0,00	0,00	830

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MİZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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 2 6 3	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	12.001,30	12.001,30	0,00	0,00	830
830	3 2 6 4	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	5.762,34	5.762,34	0,00	0,00	830
830	3 2 6 90	Diğer Özel Malzeme Alımları	74.939,32	74.939,32	0,00	0,00	830
830	3 2 7 11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Tecihazat Alımları	4.932,40	4.932,40	0,00	0,00	830
830	3 2 7 90	Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	830
830	3 2 9 1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	44.514,32	44.514,32	0,00	0,00	830
830	3 2 9 90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	438.969,38	438.969,38	0,00	0,00	830
830	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	198.880,08	198.880,08	0,00	0,00	830
830	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	97.132,52	97.132,52	0,00	0,00	830
830	3 3 3 1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	128.445,61	128.445,61	0,00	0,00	830
830	3 4 2 4	Mahkeme Harç ve Giderleri	8.606,30	8.606,30	0,00	0,00	830
830	3 4 3 2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	2.115,08	2.115,08	0,00	0,00	830
830	3 5 1 1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00	830
830	3 5 1 2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	17.530,52	17.530,52	0,00	0,00	830
830	3 5 1 3	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	295,00	295,00	0,00	0,00	830
830	3 5 1 8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	2.768.234,45	2.768.234,45	0,00	0,00	830
830	3 5 1 9	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	2.631.870,31	2.631.870,31	0,00	0,00	830
830	3 5 1 90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	830
830	3 5 2 1	Posta ve Telgraf Giderleri	9.410,16	9.410,16	0,00	0,00	830
830	3 5 2 2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	60.951,10	60.951,10	0,00	0,00	830
830	3 5 2 3	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi)	4.072,96	4.072,96	0,00	0,00	830
830	3 5 3 2	Yolcu Taşıma Giderleri	92.732,66	92.732,66	0,00	0,00	830
830	3 5 3 3	Yük Taşıma Giderleri	8.573,20	8.573,20	0,00	0,00	830
830	3 5 4 1	İlan Giderleri	83.142,34	83.142,34	0,00	0,00	830
830	3 5 4 2	Sigorta Giderleri	10.095,19	10.095,19	0,00	0,00	830
830	3 5 5 2	Taşıt Kiralaması Giderleri	18.042,20	18.042,20	0,00	0,00	830
830	3 5 5 12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	314.900,70	314.900,70	0,00	0,00	830
830	3 5 9 2	Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri	90.538,87	90.538,87	0,00	0,00	830
830	3 5 9 3	Kurslara Katılma Giderleri	6.727,32	6.727,32	0,00	0,00	830
830	3 5 9 4	Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri	198.976,11	198.976,11	0,00	0,00	830
830	3 5 9 10	Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	830
830	3 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları	85.765,05	85.765,05	0,00	0,00	830
830	3 6 1 1	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	20.841,03	20.841,03	0,00	0,00	830
830	3 7 1 1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	331.774,09	331.774,09	0,00	0,00	830
830	3 7 1 2	Büro ve İşyeri Makine ve Tecihazat Alımları	222.236,45	222.236,45	0,00	0,00	830
830	3 7 1 3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsız olara	210,63	210,63	0,00	0,00	830
830	3 7 1 90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	257.575,00	257.575,00	0,00	0,00	830
830	3 7 2 1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00	830
830	3 7 2 2	Fikri Hak Alımları	81,00	81,00	0,00	0,00	830
830	3 7 3 2	Makine Tecihazat Bakım ve Onarım Giderleri	80.435,39	80.435,39	0,00	0,00	830
830	3 7 3 3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	48.755,89	48.755,89	0,00	0,00	830

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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 7 3 4	İş Makinası Onarım Giderleri	4.375,71	4.375,71	0,00	0,00	830
830	3 7 3 90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	26.151,96	26.151,96	0,00	0,00	830
830	3 8 1 1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	36.238,16	36.238,16	0,00	0,00	830
830	3 8 1 2	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	75.321,76	75.321,76	0,00	0,00	830
830	3 8 1 4	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	7.340,78	7.340,78	0,00	0,00	830
830	3 8 1 90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	79.247,29	79.247,29	0,00	0,00	830
830	3 8 3 1	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	4.114,20	4.114,20	0,00	0,00	830
830	5 1 2 5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	554.600,00	554.600,00	0,00	0,00	830
830	5 3 1 5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	151.506,37	151.506,37	0,00	0,00	830
830	6 1 1 1	Büro Mefruşatı Alımları	1.292.157,22	1.292.157,22	0,00	0,00	830
830	6 1 1 2	İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri)	11.811,80	11.811,80	0,00	0,00	830
830	6 1 1 90	Diğer Mefruşat Alımları	222.099,14	222.099,14	0,00	0,00	830
830	6 1 2 1	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	46.618,33	46.618,33	0,00	0,00	830
830	6 1 2 2	Bilgisayar Alımları	496.020,12	496.020,12	0,00	0,00	830
830	6 1 2 4	Laboratuar Cihazı Alımları	127.257,70	127.257,70	0,00	0,00	830
830	6 1 2 5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	817,74	817,74	0,00	0,00	830
830	6 1 2 90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	26.186,06	26.186,06	0,00	0,00	830
830	6 1 3 2	Atölye Gereçleri Alımları	111.750,70	111.750,70	0,00	0,00	830
830	6 1 6 1	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	103.662,06	103.662,06	0,00	0,00	830
830	6 1 6 3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	108.897,62	108.897,62	0,00	0,00	830
830	6 1 6 90	Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	3.658,00	3.658,00	0,00	0,00	830
830	6 3 1 1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	77.880,00	77.880,00	0,00	0,00	830
830	6 3 3 1	Lisans Alımları	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00	830
830	6 5 1 1	Proje Giderleri	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00	830
830	6 5 2 2	Elektrik Tesisatı Giderleri	284,97	284,97	0,00	0,00	830
830	6 5 4 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	31.791,75	31.791,75	0,00	0,00	830
830	6 5 6 3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	30.621,00	30.621,00	0,00	0,00	830
830	6 5 7 1	Hizmet Binası	9.367.632,70	9.367.632,70	0,00	0,00	830
830	6 5 7 90	Diğerleri	4.614.718,53	4.614.718,53	0,00	0,00	830
830	6 7 2 2	Elektrik Tesisatı Giderleri	165,79	165,79	0,00	0,00	830
830	6 7 7 1	Hizmet Binası	1.417.065,44	1.417.065,44	0,00	0,00	830
830	6 7 7 3	Lojmanlar	416.502,01	416.502,01	0,00	0,00	830
830	6 7 7 90	Diğerleri	39.648,00	39.648,00	0,00	0,00	830
835	0 0 0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	75.174.044,20	75.174.044,20	0,00	0,00	835
895	0 0 0 0	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	150.565.629,71	150.565.629,71	0,00	0,00	895
900	1 1 0 0	Memurlar	36.456.130,39	36.456.130,39	0,00	0,00	900
900	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	489.311,00	489.311,00	0,00	0,00	900
900	1 4 0 0	Geçici Personel	176.225,52	176.225,52	0,00	0,00	900
900	1 5 0 0	Diğer Personel	68.622,38	68.622,38	0,00	0,00	900
900	2 1 0 0	Memurlar	4.887.954,77	4.887.954,77	0,00	0,00	900
900	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	100.314,58	100.314,58	0,00	0,00	900
900	2 4 0 0	Geçici Personel	73.803,16	73.803,16	0,00	0,00	900
900	3 1 0 0	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	900
900	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.420.870,81	7.420.870,81	0,00	0,00	900

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
900	3 3 0 0	Yolluklar	513.792,62	513.792,62	0,00	0,00	900
900	3 4 0 0	Görev Giderleri	10.778,62	10.778,62	0,00	0,00	900
900	3 5 0 0	Hizmet Alımları	7.204.477,97	7.204.477,97	0,00	0,00	900
900	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	38.158,97	38.158,97	0,00	0,00	900
900	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.019.093,27	1.019.093,27	0,00	0,00	900
900	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	349.113,81	349.113,81	0,00	0,00	900
900	5 1 0 0	Görev Zararları	554.600,00	554.600,00	0,00	0,00	900
900	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	243.093,63	243.093,63	0,00	0,00	900
900	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	2.878.637,25	2.878.637,25	0,00	0,00	900
900	6 3 0 0	Gayri Maddi Hak Alımları	86.456,00	86.456,00	0,00	0,00	900
900	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.002.000,02	19.002.000,02	0,00	0,00	900
900	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.300.000,55	2.300.000,55	0,00	0,00	900
901	1 1 1 0	Memurlar	33.358.000,00	33.358.000,00	0,00	0,00	901
901	1 1 2 0	Sözleşmeli Personel	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	901
901	1 1 4 0	Geçici Personel	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	901
901	1 1 5 0	Diğer Personel	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	901
901	1 2 1 0	Memurlar	4.531.000,00	4.531.000,00	0,00	0,00	901
901	1 2 2 0	Sözleşmeli Personel	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	901
901	1 2 4 0	Geçici Personel	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3 1 0	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.967.000,00	5.967.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3 3 0	Yolluklar	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3 4 0	Görev Giderleri	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3 5 0	Hizmet Alımları	4.999.000,00	4.999.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3 6 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3 7 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3 8 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	901
901	1 5 1 0	Görev Zararları	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	901
901	1 5 3 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	901
901	1 6 1 0	Mamul Mal Alımları	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	901
901	1 6 5 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.002.000,00	18.002.000,00	0,00	0,00	901
901	1 6 7 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	901
901	11 1 1 0	Memurlar	124.150,00	124.150,00	0,00	0,00	901
901	11 2 1 0	Memurlar	285.400,00	285.400,00	0,00	0,00	901
901	11 3 4 0	Görev Giderleri	750,00	750,00	0,00	0,00	901
901	11 3 7 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	901
901	11 5 1 0	Görev Zararları	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	901
901	12 1 1 0	Memurlar	256.600,00	256.600,00	0,00	0,00	901
901	12 1 2 0	Sözleşmeli Personel	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	901
901	12 1 5 0	Diğer Personel	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	901
901	12 2 1 0	Memurlar	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00	901
901	12 2 2 0	Sözleşmeli Personel	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	901
901	12 3 3 0	Yolluklar	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	901

TABLO 1.17 MİZAN (KESİN MİZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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			
901	12	3	5	0	Hizmet Alımları	750,00	750,00	0,00	0,00	901
901	12	5	3	0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	901
901	13	1	1	0	Memurlar	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	901
901	13	1	2	0	Sözleşmeli Personel	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	901
901	13	2	2	0	Sözleşmeli Personel	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	901
901	13	3	3	0	Yolluklar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	901
901	13	3	5	0	Hizmet Alımları	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	901
901	13	6	5	0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	901
901	15	1	1	0	Memurlar	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	901
901	15	1	2	0	Sözleşmeli Personel	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	901
901	15	2	1	0	Memurlar	600,00	600,00	0,00	0,00	901
901	15	2	2	0	Sözleşmeli Personel	310,00	310,00	0,00	0,00	901
901	15	2	4	0	Geçici Personel	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	901
901	15	3	2	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.260.820,00	1.260.820,00	0,00	0,00	901
901	15	3	3	0	Yolluklar	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	901
901	15	3	5	0	Hizmet Alımları	1.425.175,50	1.425.175,50	0,00	0,00	901
901	15	3	6	0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	901
901	15	3	7	0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	484.900,00	484.900,00	0,00	0,00	901
901	15	3	8	0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00	901
901	15	6	1	0	Mamul Mal Alımları	178.600,00	178.600,00	0,00	0,00	901
901	15	6	3	0	Gayri Maddi Hak Alımları	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	901
901	25	1	1	0	Memurlar	108.717,39	108.717,39	0,00	0,00	901
901	25	1	2	0	Sözleşmeli Personel	25,00	25,00	0,00	0,00	901
901	25	1	4	0	Geçici Personel	136.785,52	136.785,52	0,00	0,00	901
901	25	1	5	0	Diğer Personel	622,38	622,38	0,00	0,00	901
901	25	2	1	0	Memurlar	39.593,77	39.593,77	0,00	0,00	901
901	25	2	2	0	Sözleşmeli Personel	13,58	13,58	0,00	0,00	901
901	25	2	4	0	Geçici Personel	5.803,16	5.803,16	0,00	0,00	901
901	25	3	1	0	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	901
901	25	3	2	0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	792.159,81	792.159,81	0,00	0,00	901
901	25	3	3	0	Yolluklar	82.536,62	82.536,62	0,00	0,00	901
901	25	3	4	0	Görev Giderleri	28,62	28,62	0,00	0,00	901
901	25	3	5	0	Hizmet Alımları	773.990,47	773.990,47	0,00	0,00	901
901	25	3	6	0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.658,97	10.658,97	0,00	0,00	901
901	25	3	7	0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	62.079,27	62.079,27	0,00	0,00	901
901	25	3	8	0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	118.037,81	118.037,81	0,00	0,00	901
901	25	5	3	0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	17.893,63	17.893,63	0,00	0,00	901
901	25	6	1	0	Mamul Mal Alımları	327.773,25	327.773,25	0,00	0,00	901
901	25	6	3	0	Gayri Maddi Hak Alımları	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	901
901	25	6	5	0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.815.636,02	4.815.636,02	0,00	0,00	901
901	25	6	7	0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	426.784,55	426.784,55	0,00	0,00	901
902	1	1	0	0	Memurlar	36.090.813,00	36.090.813,00	0,00	0,00	902
902	1	2	0	0	Sözleşmeli Personel	387.286,00	387.286,00	0,00	0,00	902

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MİZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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	1 4 0 0	Geçici Personel	39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	902
902	1 5 0 0	Diğer Personel	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	902
902	2 1 0 0	Memurlar	4.830.411,00	4.830.411,00	0,00	0,00	902
902	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	78.301,00	78.301,00	0,00	0,00	902
902	2 4 0 0	Geçici Personel	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	902
902	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.628.711,00	6.628.711,00	0,00	0,00	902
902	3 3 0 0	Yolluklar	429.556,00	429.556,00	0,00	0,00	902
902	3 4 0 0	Görev Giderleri	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	902
902	3 5 0 0	Hizmet Alımları	6.429.737,50	6.429.737,50	0,00	0,00	902
902	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	902
902	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	957.014,00	957.014,00	0,00	0,00	902
902	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	231.076,00	231.076,00	0,00	0,00	902
902	5 1 0 0	Görev Zararları	554.600,00	554.600,00	0,00	0,00	902
902	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	902
902	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	2.550.864,00	2.550.864,00	0,00	0,00	902
902	6 3 0 0	Gayri Maddi Hak Alımları	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	902
902	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.186.364,00	14.186.364,00	0,00	0,00	902
902	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.873.216,00	1.873.216,00	0,00	0,00	902
903	1 1 0 0	Memurlar	36.090.813,00	36.090.813,00	0,00	0,00	903
903	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	387.286,00	387.286,00	0,00	0,00	903
903	1 4 0 0	Geçici Personel	39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	903
903	1 5 0 0	Diğer Personel	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	903
903	2 1 0 0	Memurlar	4.830.411,00	4.830.411,00	0,00	0,00	903
903	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	78.301,00	78.301,00	0,00	0,00	903
903	2 4 0 0	Geçici Personel	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	903
903	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.628.711,00	6.628.711,00	0,00	0,00	903
903	3 3 0 0	Yolluklar	429.556,00	429.556,00	0,00	0,00	903
903	3 4 0 0	Görev Giderleri	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	903
903	3 5 0 0	Hizmet Alımları	6.430.606,37	6.430.606,37	0,00	0,00	903
903	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	903
903	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	957.014,00	957.014,00	0,00	0,00	903
903	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	231.076,00	231.076,00	0,00	0,00	903
903	5 1 0 0	Görev Zararları	554.600,00	554.600,00	0,00	0,00	903
903	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	903
903	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	2.550.864,00	2.550.864,00	0,00	0,00	903
903	6 3 0 0	Gayri Maddi Hak Alımları	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	903
903	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.186.364,00	14.186.364,00	0,00	0,00	903
903	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.873.216,00	1.873.216,00	0,00	0,00	903
904	1 1 0 0	Memurlar	36.090.813,00	36.090.813,00	0,00	0,00	904
904	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	387.286,00	387.286,00	0,00	0,00	904
904	1 4 0 0	Geçici Personel	39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	904
904	1 5 0 0	Diğer Personel	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	904
904	2 1 0 0	Memurlar	4.830.411,00	4.830.411,00	0,00	0,00	904
904	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	78.301,00	78.301,00	0,00	0,00	904

TABLO 1.17 MIZAN (KESİN MIZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
904	2 4 0 0	Geçici Personel	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	904
904	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.628.711,00	6.628.711,00	0,00	0,00	904
904	3 3 0 0	Yolluklar	429.556,00	429.556,00	0,00	0,00	904
904	3 4 0 0	Görev Giderleri	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	904
904	3 5 0 0	Hizmet Alımları	6.429.737,50	6.429.737,50	0,00	0,00	904
904	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	904
904	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	957.014,00	957.014,00	0,00	0,00	904
904	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	231.076,00	231.076,00	0,00	0,00	904
904	5 1 0 0	Görev Zararları	554.600,00	554.600,00	0,00	0,00	904
904	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	904
904	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	2.550.864,00	2.550.864,00	0,00	0,00	904
904	6 3 0 0	Gayri Maddi Hak Alımları	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	904
904	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.186.364,00	14.186.364,00	0,00	0,00	904
904	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.873.216,00	1.873.216,00	0,00	0,00	904
905	1 1 0 0	Memurlar	35.781.832,61	35.781.832,61	0,00	0,00	905
905	1 2 0 0	Sözleşmeli Personel	387.275,00	387.275,00	0,00	0,00	905
905	1 4 0 0	Geçici Personel	38.214,48	38.214,48	0,00	0,00	905
905	1 5 0 0	Diğer Personel	56.377,62	56.377,62	0,00	0,00	905
905	2 1 0 0	Memurlar	4.759.456,23	4.759.456,23	0,00	0,00	905
905	2 2 0 0	Sözleşmeli Personel	78.296,42	78.296,42	0,00	0,00	905
905	2 4 0 0	Geçici Personel	63.996,84	63.996,84	0,00	0,00	905
905	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.435.660,19	6.435.660,19	0,00	0,00	905
905	3 3 0 0	Yolluklar	397.763,38	397.763,38	0,00	0,00	905
905	3 4 0 0	Görev Giderleri	10.721,38	10.721,38	0,00	0,00	905
905	3 5 0 0	Hizmet Alımları	6.400.303,90	6.400.303,90	0,00	0,00	905
905	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.841,03	20.841,03	0,00	0,00	905
905	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	950.520,73	950.520,73	0,00	0,00	905
905	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	202.262,19	202.262,19	0,00	0,00	905
905	5 1 0 0	Görev Zararları	554.600,00	554.600,00	0,00	0,00	905
905	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	151.506,37	151.506,37	0,00	0,00	905
905	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	2.550.826,75	2.550.826,75	0,00	0,00	905
905	6 3 0 0	Gayri Maddi Hak Alımları	83.544,00	83.544,00	0,00	0,00	905
905	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.186.363,98	14.186.363,98	0,00	0,00	905
905	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.873.215,45	1.873.215,45	0,00	0,00	905
910	1 1 0 0	Banka Teminat Mektupları	7.526.202,00	2.321.607,00	5.204.595,00	0,00	910
911	0 0 0 0	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.321.607,00	7.526.202,00	0,00	5.204.595,00	911
920	1 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütleri	3.614.184,15	2.011.847,87	1.602.336,28	0,00	920
920	1 3 5 0	Hizmet Alımları Taahhütleri	4.820.437,32	4.488.804,22	331.633,10	0,00	920
920	1 6 5 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.065.120,37	11.905.967,41	17.159.152,96	0,00	920
920	1 6 7 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.447.027,62	1.440.613,52	6.414,10	0,00	920
920	3 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütleri	3.640,00	1.142,96	2.497,04	0,00	920
921	0 0 0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	19.848.375,98	38.950.409,46	0,00	19.102.033,48	921

TABLO 1.17 MİZAN (KESİN MİZAN)

16/11/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2014

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
948	2 1 0 0	Normal İcra Kesintisi	122.851,46	34.756,60	88.094,86	0,00	948
948	2 2 0 0	Nafaka Kesintisi	9.766,75	9.766,75	0,00	0,00	948
949	0 0 0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	44.523,35	132.618,21	0,00	88.094,86	949
962	2 7 0 0	Mühendislik Fakültesi	346.899,96	148.719,33	198.180,63	0,00	962
962	2 26 0 0	Edebiyat Fakültesi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	962
962	2 33 0 0	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	7.813,20	7.243,20	570,00	0,00	962
962	3 8 0 0	Sağlık Yüksekokulları	150.353,50	50.386,94	99.966,56	0,00	962
962	3 12 0 0	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	962
962	4 1 0 0	Meslek Yüksek Okulları	231.657,16	143.649,02	88.008,14	0,00	962
963	0 0 0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	362.998,49	749.723,82	0,00	386.725,33	963
Toplam :			1.969.843.115,24	1.969.843.115,24	194.420.189,94	194.420.189,94	