

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	175.235.246,14	172.236.684,24	2.998.561,90	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	57.921.566,28	57.921.566,28	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	341.065,44	152.116,08	188.949,36	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	116.700,79	116.700,79	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	184.532,45	166.720,22	17.812,23	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	120.753.043,01	48.381.200,70	72.371.842,31	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28.444,68	1.977,05	26.467,63	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	195.689,67	0,00	195.689,67	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	367.975,81	100.574,45	267.401,36	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.233.557,27	168.224,13	2.065.333,14	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.185.565,16	552.330,37	633.234,79	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	94.500,00	93.868,21	631,79	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.401.839,13	2.293.381,33	108.457,80	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.977,05	1.977,05	0,00	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.731,64	0,00	38.731,64	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	886.723.441,86	431.835.233,50	454.888.208,36	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	22.229.606,89	0,00	22.229.606,89	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	133.197.633,64	22.644.807,47	110.552.826,17	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.886.224,35	377.995,30	10.508.229,05	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.213.812,68	0,00	2.213.812,68	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.498.746,35	807.154,74	20.691.591,61	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	35.809,12	27.422.906,97	0,00	27.387.097,85	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	72.135.289,25	31.045.894,54	41.089.394,71	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	332.122,96	0,00	332.122,96	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	309.787,96	0,00	309.787,96	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	216.199,09	0,00	216.199,09	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	215.991,02	0,00	215.991,02	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.925.208,90	2.925.208,90	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	708.291,14	885.161,74	0,00	176.870,60	330
333	EMANETLER HESABI	5.586.438,08	6.785.158,59	0,00	1.198.720,51	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.821.981,96	4.112.078,91	0,00	290.096,95	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.245.809,64	6.247.924,05	0,00	2.114,41	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	3.603,14	3.656,47	0,00	53,33	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.654,45	45.614,88	0,00	11.960,43	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	227.499,09	315.083,72	0,00	87.584,63	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.611,83	195.463,59	0,00	183.851,76	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	56.893,01	2.783.841,75	0,00	2.726.948,74	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	774,89	20.742,47	0,00	19.967,58	480
500	NET DEĞER HESABI	460.272.690,76	996.643.742,96	0,00	536.371.052,20	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	119.647.075,59	0,00	119.647.075,59	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7.245.014,05	7.245.014,05	0,00	0,00	590

Kurum Kodu : 38.90

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
600	GELİRLER HESABI	86.730,44	103.526.653,30	0,00	103.439.922,86	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	58.282,17	0,00	58.282,17	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	50.649.617,24	273.908,13	50.375.709,11	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.081.071,96	54.947.942,11	0,00	53.866.870,15	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	54.947.942,11	1.139.354,13	53.808.587,98	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	58.282,17	0,00	58.282,17	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	55.645.689,92	371.791,59	55.273.898,33	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	371.791,59	55.645.689,92	0,00	55.273.898,33	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	104.285.200,00	74.629.287,00	29.655.913,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	104.231.200,00	0,00	104.231.200,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	74.629.287,00	54.000,00	74.575.287,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	74.629.287,00	54.000,00	74.575.287,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	54.000,00	74.629.287,00	0,00	74.575.287,00	904
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.726.547,33	1.285.059,22	8.441.488,11	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.285.059,22	9.726.547,33	0,00	8.441.488,11	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27.322.254,23	2.555.315,64	24.766.938,59	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.555.315,64	27.322.254,23	0,00	24.766.938,59	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.637.134,02	50.589,69	1.586.544,33	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	50.589,69	1.637.134,02	0,00	1.586.544,33	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.825.190,08	923.444,84	901.745,24	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	923.444,84	1.825.190,08	0,00	901.745,24	963
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4.991.745,46	0,00	4.991.745,46	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	4.991.745,46	0,00	4.991.745,46	999
Toplam :		2.466.383.253,76	2.466.383.253,76	1.120.804.813,63	1.120.804.813,63	