

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 420

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 2.458,35 | 236,08 | 2.222,27 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 2.185.655.752,28 | 2.185.623.976,08 | 31.776,20 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 689.771.316,62 | 690.066.519,42 | 0,00 | 295.202,80 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 11.685.231,46 | 7.430.620,47 | 4.254.610,99 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 6.633.753,69 | 6.667.389,18 | 0,00 | 33.635,49 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 16.045.580,00 | 16.045.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 188.239,22 | 129.752,27 | 58.486,95 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 632.338.000,00 | 626.338.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.534.276,62 | 27.384,66 | 1.506.891,96 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 843.143.933,03 | 789.983.480,59 | 53.160.452,44 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.441.705,60 | 2.332.211,30 | 1.109.494,30 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 14.197.563,16 | 8.893.691,48 | 5.303.871,68 | 0,00 |
| 151 | YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI | 352,82 | 0,00 | 352,82 | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 61.667,94 | 0,00 | 61.667,94 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 4.210.282,81 | 2.816.056,03 | 1.394.226,78 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 15.084.166,29 | 14.988.242,68 | 95.923,61 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 12.295,71 | 12.295,71 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 7.458,77 | 0,00 | 7.458,77 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 889.524.977,75 | 0,00 | 889.524.977,75 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 2.760.023,00 | 0,00 | 2.760.023,00 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.047.282.781,55 | 0,00 | 1.047.282.781,55 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 768.665.979,55 | 642.436.399,88 | 126.229.579,67 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 8.244.102,95 | 0,00 | 8.244.102,95 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)**Kamu İdaresi Kodu** 420**Yıl:** 2021**Kamu İdaresi Adı** SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 11

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 72.491.590,77 | 3.515.373,32 | 68.976.217,45 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 648.893.761,18 | 1.157.353.890,38 | 0,00 | 508.460.129,20 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 88.919.103,88 | 0,00 | 88.919.103,88 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 10.524.983,69 | 83,07 | 10.524.900,62 | 0,00 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 45.125,30 | 0,00 | 45.125,30 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 9.387.740,72 | 0,00 | 9.387.740,72 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.597.218,91 | 1.516,00 | 2.595.702,91 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.516,03 | 2.597.218,94 | 0,00 | 2.595.702,91 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 235.712,45 | 235.712,45 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 765.378,25 | 1.862.524,95 | 0,00 | 1.097.146,70 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 15.078.534,04 | 17.307.432,82 | 0,00 | 2.228.898,78 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 42.734.163,14 | 46.057.971,02 | 0,00 | 3.323.807,88 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 104.779.288,22 | 105.972.102,43 | 0,00 | 1.192.814,21 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.669.832,18 | 1.669.939,51 | 0,00 | 107,33 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 10.177.389,40 | 10.177.389,40 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 294.178,64 | 389.165,53 | 0,00 | 94.986,89 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 319.092,90 | 12.836.842,85 | 0,00 | 12.517.749,95 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 61.457.278,34 | 2.090.676.187,86 | 0,00 | 2.029.218.909,52 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 1.059.541.061,95 | 1.058.412.562,05 | 1.128.499,90 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.549.746.126,00 | 1.456.713.518,55 | 93.032.607,45 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 1.815.730.907,71 | 0,00 | 1.815.730.907,71 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 1.974.652.223,01 | 0,00 | 1.974.652.223,01 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 815.501.279,01 | 815.501.279,01 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 493.909.446,32 | 493.909.446,32 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 420

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 600 | GELİRLER HESABI | 5.652.531,17 | 1.907.630.509,15 | 0,00 | 1.901.977.977,98 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 331.176,72 | 60.360,00 | 270.816,72 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 1.905.133.891,94 | 4.152.272,74 | 1.900.981.619,20 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 4.942.790,48 | 676.521.680,88 | 0,00 | 671.578.890,40 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 676.520.906,98 | 5.212.833,30 | 671.308.073,68 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 293.451,72 | 22.635,00 | 270.816,72 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 689.068.579,93 | 4.192.450,79 | 684.876.129,14 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 4.192.450,79 | 689.068.579,93 | 0,00 | 684.876.129,14 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 786.479.401,50 | 734.598.501,50 | 51.880.900,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.004.000,00 | 781.579.941,50 | 0,00 | 780.575.941,50 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 733.594.501,50 | 4.899.460,00 | 728.695.041,50 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 737.786.952,29 | 693.968.039,93 | 43.818.912,36 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 4.899.460,00 | 733.594.501,50 | 0,00 | 728.695.041,50 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 689.068.579,93 | 4.192.450,79 | 684.876.129,14 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 42.841.790,82 | 5.395.276,27 | 37.446.514,55 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 5.395.276,27 | 42.841.790,82 | 0,00 | 37.446.514,55 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 4.053.190,16 | 0,00 | 4.053.190,16 | 0,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 4.053.190,16 | 0,00 | 4.053.190,16 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 419.527.440,52 | 45.015.267,78 | 374.512.172,74 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 45.015.267,78 | 419.527.440,52 | 0,00 | 374.512.172,74 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 7.883.036,66 | 5.334.496,36 | 2.548.540,30 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 5.334.496,36 | 7.883.036,66 | 0,00 | 2.548.540,30 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 6.197.206,15 | 0,00 | 6.197.206,15 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 6.197.206,15 | 0,00 | 6.197.206,15 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 420

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 23.503.063,50 | 0,00 | 23.503.063,50 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 23.503.063,50 | 0,00 | 23.503.063,50 |
| TOPLAM | | 20.893.551.725,95 | 20.893.551.725,95 | 9.602.142.408,01 | 9.602.142.408,01 |