

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 409

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 1.663,06 | 0,00 | 1.663,06 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 4.055.696.223,59 | 4.055.765.204,26 | 0,00 | 68.980,67 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 971.987.442,14 | 974.941.007,98 | 0,00 | 2.953.565,84 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 28.236.891,61 | 14.417.448,17 | 13.819.443,44 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 12.975.056,75 | 13.223.496,79 | 0,00 | 248.440,04 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 7.084.327,63 | 7.081.452,63 | 2.875,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 841.202.028,29 | 841.202.028,29 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 2.366.731,89 | 0,00 | 2.366.731,89 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 2.084.195.814,52 | 1.988.992.912,68 | 95.202.901,84 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.104.157,53 | 1.271.007,02 | 833.150,51 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 8.494.081,04 | 1.577.240,65 | 6.916.840,39 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 8.367.757,81 | 4.329.328,12 | 4.038.429,69 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 30.529.950,48 | 21.213.168,10 | 9.316.782,38 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 929.567,90 | 0,00 | 929.567,90 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 250.516,60 | 0,00 | 250.516,60 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 6.937.000,00 | 1.791.000,00 | 5.146.000,00 | 0,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 1.518.341.400,00 | 0,00 | 1.518.341.400,00 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 860.569,70 | 0,00 | 860.569,70 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 786.341.226,81 | 0,00 | 786.341.226,81 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 189.598.790,10 | 53.504.741,14 | 136.094.048,96 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.084.024,24 | 0,00 | 4.084.024,24 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 117.257.579,51 | 8.529.011,32 | 108.728.568,19 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 58.018.950,56 | 1.073.401.504,33 | 0,00 | 1.015.382.553,77 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 409

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 14.365.500,59 | 0,00 | 14.365.500,59 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 13.165.572,26 | 0,00 | 13.165.572,26 | 0,00 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 8.512,52 | 0,00 | 8.512,52 | 0,00 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 28.320,00 | 0,00 | 28.320,00 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 12.832.304,78 | 0,00 | 12.832.304,78 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 37.938.265,70 | 2.978.093,32 | 34.960.172,38 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 2.978.093,32 | 37.938.265,72 | 0,00 | 34.960.172,40 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 4.603.292,15 | 4.604.254,05 | 0,00 | 961,90 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 394.696,58 | 2.718.181,62 | 0,00 | 2.323.485,04 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 90.555.119,70 | 128.816.476,97 | 0,00 | 38.261.357,27 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 42.550.059,69 | 46.875.668,05 | 0,00 | 4.325.608,36 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 123.966.303,95 | 124.361.767,12 | 0,00 | 395.463,17 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 2.149.762,45 | 2.155.109,34 | 0,00 | 5.346,89 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 54.657,93 | 0,00 | 54.657,93 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 546.841,15 | 758.594,62 | 0,00 | 211.753,47 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 17.739,02 | 0,00 | 17.739,02 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 33.650,00 | 173.463,00 | 0,00 | 139.813,00 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 389.167,70 | 1.792.068,52 | 0,00 | 1.402.900,82 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 1.833,62 | 124.884,16 | 0,00 | 123.050,54 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 4.863.402,40 | 2.361.260.070,53 | 0,00 | 2.356.396.668,13 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 176.945.212,17 | 176.707.400,08 | 237.812,09 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 52.271.974,79 | 51.983.213,00 | 288.761,79 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 2.169.236.115,66 | 0,00 | 2.169.236.115,66 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.910.506.827,99 | 94.738.980,52 | 2.815.767.847,47 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 409

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 740.007.158,13 | 740.007.158,13 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 723.705.293,08 | 723.705.293,08 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 30.286,12 | 909.374.287,55 | 0,00 | 909.344.001,43 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.290.990,51 | 0,00 | 1.290.990,51 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 975.302.709,92 | 0,00 | 975.302.709,92 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 46.576,27 | 936.904.482,55 | 0,00 | 936.857.906,28 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 936.904.482,55 | 1.337.566,78 | 935.566.915,77 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.290.990,51 | 0,00 | 1.290.990,51 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 973.832.172,03 | 0,00 | 973.832.172,03 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 973.832.172,03 | 0,00 | 973.832.172,03 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.195.351.420,72 | 1.065.940.239,58 | 129.411.181,14 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 519.377,00 | 1.189.806.836,22 | 0,00 | 1.189.287.459,22 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 1.065.420.862,58 | 5.544.584,50 | 1.059.876.278,08 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 1.065.420.862,58 | 979.376.756,53 | 86.044.106,05 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 5.544.584,50 | 1.065.420.862,58 | 0,00 | 1.059.876.278,08 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 973.832.172,03 | 0,00 | 973.832.172,03 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 45.539.542,58 | 6.817.986,80 | 38.721.555,78 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 6.817.986,80 | 45.539.542,58 | 0,00 | 38.721.555,78 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 12.343.889,93 | 9.241.743,17 | 3.102.146,76 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 9.241.743,17 | 12.343.889,93 | 0,00 | 3.102.146,76 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 6.460.157,27 | 991.169,62 | 5.468.987,65 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 991.169,62 | 6.460.157,27 | 0,00 | 5.468.987,65 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 6.375.011,24 | 721.393,79 | 5.653.617,45 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 721.393,79 | 6.375.011,24 | 0,00 | 5.653.617,45 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 409

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 7.667.740,01 | 3.888.661,17 | 3.779.078,84 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 3.888.661,17 | 7.667.740,01 | 0,00 | 3.779.078,84 |
| | TOPLAM | 22.972.671.394,60 | 22.972.671.394,60 | 10.765.270.142,22 | 10.765.270.142,22 |