

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 409

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| 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   | 3.118.509.940,75 | 3.118.508.740,96 | 1.199,79         | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 1.572.316.138,57 | 1.574.949.555,59 | 0,00             | 2.633.417,02      |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 67.814.075,39    | 17.092.246,31    | 50.721.829,08    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 16.150.240,60    | 16.648.966,22    | 0,00             | 498.725,62        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 133.456,67       | 0,00             | 133.456,67       | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 1.494.078.580,61 | 1.364.777.580,61 | 129.301.000,00   | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 2.982.292,13     | 0,00             | 2.982.292,13     | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 3.270.827.731,44 | 3.136.778.619,18 | 134.049.112,26   | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 2.807.554,55     | 1.363.201,72     | 1.444.352,83     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 18.846.409,34    | 2.529.867,33     | 16.316.542,01    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 1.182.268,13     | 928.878,05       | 253.390,08       | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 647.000,00       | 17.000,00        | 630.000,00       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 63.642.786,72    | 56.469.791,90    | 7.172.994,82     | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 5.394.987,36     | 2.518.474,21     | 2.876.513,15     | 0,00              |
| 240        | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 475.000,00       | 0,00             | 475.000,00       | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 250.516,60       | 0,00             | 250.516,60       | 0,00              |
| 247        | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | 0,00             | 6.000,00         | 0,00             | 6.000,00          |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 6.583.878.237,00 | 0,00             | 6.583.878.237,00 | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 860.569,70       | 0,00             | 860.569,70       | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 1.179.645.574,66 | 0,00             | 1.179.645.574,66 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 149.047.541,17   | 3.957.836,68     | 145.089.704,49   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 4.257.856,10     | 40.000,00        | 4.217.856,10     | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 409

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 148.478.846,49   | 4.023.676,70      | 144.455.169,79  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 5.036.400,43     | 1.445.694.012,43  | 0,00            | 1.440.657.612,00  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 55.129.334,28    | 0,00              | 55.129.334,28   | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 18.839.525,82    | 0,00              | 18.839.525,82   | 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             | 17.048.413,42     | 0,00            | 17.048.413,42     |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 38.194.790,33    | 1.119.360,15      | 37.075.430,18   | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 1.119.360,15     | 38.173.703,73     | 0,00            | 37.054.343,58     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 10.509.346,91    | 10.554.079,63     | 0,00            | 44.732,72         |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 738.845,90       | 4.846.071,19      | 0,00            | 4.107.225,29      |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 108.711.916,00   | 202.465.018,83    | 0,00            | 93.753.102,83     |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 43.611.708,15    | 65.585.015,57     | 0,00            | 21.973.307,42     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 263.624.091,41   | 264.003.829,16    | 0,00            | 379.737,75        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 6.058.926,46     | 6.136.433,37      | 0,00            | 77.506,91         |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00             | 54.670,83         | 0,00            | 54.670,83         |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                             | 2.724.701,97     | 3.473.619,26      | 0,00            | 748.917,29        |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 17.739,02        | 17.739,02         | 0,00            | 0,00              |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 14.779,65        | 521.037,86        | 0,00            | 506.258,21        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 435.154,33       | 48.274.641,88     | 0,00            | 47.839.487,55     |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                            | 0,00             | 214.906,70        | 0,00            | 214.906,70        |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 7.098.837.992,38 | 14.981.946.505,25 | 0,00            | 7.883.108.512,87  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 12.061.936,86    | 11.904.046,73     | 157.890,13      | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 409

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 431.657.081,68   | 430.538.671,13   | 1.118.410,55     | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00             | 4.972.492.408,40 | 0,00             | 4.972.492.408,40  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 5.834.086.899,65 | 0,00             | 5.834.086.899,65 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 1.660.246.335,24 | 1.660.246.335,24 | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 1.900.812.682,44 | 1.900.812.682,44 | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 206,64           | 1.416.447.641,38 | 0,00             | 1.416.447.434,74  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 1.901.426,26     | 0,00             | 1.901.426,26     | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 1.586.543.997,54 | 0,00             | 1.586.543.997,54 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 27.797.761,64    | 1.446.360.546,83 | 0,00             | 1.418.562.785,19  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.446.360.546,83 | 29.699.187,90    | 1.416.661.358,93 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 1.901.426,26     | 0,00             | 1.901.426,26     | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 1.583.526.774,78 | 0,00             | 1.583.526.774,78 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 0,00             | 1.583.526.774,78 | 0,00             | 1.583.526.774,78  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 2.719.389.143,91 | 1.984.826.931,69 | 734.562.212,22   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 62.822.000,00    | 2.654.857.417,91 | 0,00             | 2.592.035.417,91  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 1.922.004.931,69 | 64.531.726,00    | 1.857.473.205,69 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 1.922.004.931,69 | 1.648.058.500,78 | 273.946.430,91   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 64.531.726,00    | 1.922.004.931,69 | 0,00             | 1.857.473.205,69  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 1.583.526.774,78 | 0,00             | 1.583.526.774,78 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 80.050.048,92    | 15.377.775,00    | 64.672.273,92    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 15.377.775,00    | 80.050.048,92    | 0,00             | 64.672.273,92     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 52.150.339,01    | 24.621.087,00    | 27.529.252,01    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 24.621.087,00    | 52.150.339,01    | 0,00             | 27.529.252,01     |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 409

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)                | ALACAK (TL)              | BORÇ KALAN (TL)          | ALACAK KALAN (TL)        |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI   | 7.717.659,57             | 1.242.575,57             | 6.475.084,00             | 0,00                     |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 1.242.575,57             | 7.717.659,57             | 0,00                     | 6.475.084,00             |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI  | 26.815.641,46            | 3.963.444,27             | 22.852.197,19            | 0,00                     |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI  | 3.963.444,27             | 26.815.641,46            | 0,00                     | 22.852.197,19            |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 82.107.411,68            | 0,00                     | 82.107.411,68            | 0,00                     |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 12.549.124,57            | 4.863.957,66             | 7.685.166,91             | 0,00                     |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI   | 4.863.957,66             | 94.656.536,25            | 0,00                     | 89.792.578,59            |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>48.428.506.361,35</b> | <b>48.428.506.361,35</b> | <b>23.602.566.290,43</b> | <b>23.602.566.290,43</b> |