

## GEÇİCİ MİZAN

**Bütçe Türü** : Üniversite  
**Muhasebe Birimi** : 6180397518 - MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
**Kamu İdaresi** : MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
**Defter** : MERSİN ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI  
**Harcama Birimi** : -  
**Harcama Birimi Türü** : -  
**Kurumsal Kod** : -

Başlangıç Tarihi : 01.01.2022

Bitiş Tarihi : 31.01.2022

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
102	BANKA HESABI	827.392.003,99	824.954.714,05	2.437.289,94	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	57.738.063,42	62.040.460,56	0,00	4.302.397,14	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	12.596.466,36	1.055.330,49	11.541.135,87	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	524.645,32	524.645,32	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.074.331,25	1.074.331,25	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	2.706.640,64	2.706.640,64	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	98.483.885,48	59.000.000,00	39.483.885,48	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	344.712,46	0,00	344.712,46	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.737,10	0,00	12.737,10	0,00	126
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	131.921.820,24	119.450.294,92	12.471.525,32	0,00	135
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.715.386,43	194.352,29	2.521.034,14	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.226.204,46	0,00	7.226.204,46	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	24.417,40	1.417,40	23.000,00	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.513.190,97	16.266.633,94	246.557,03	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.913,50	0,00	2.913,50	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.095.562,53	0,00	2.095.562,53	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250,00	0,00	250,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	162.539.319,92	0,00	162.539.319,92	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	910.629,52	0,00	910.629,52	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	626.662.724,15	6.443.014,00	620.219.710,15	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	165.881.772,87	0,00	165.881.772,87	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.296.885,43	0,00	3.296.885,43	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	85.643.899,93	0,00	85.643.899,93	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	0,00	314.862.735,14	0,00	314.862.735,14	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.919.219,96	0,00	17.919.219,96	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	11.894.172,81	0,00	11.894.172,81	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	0,00	11.894.172,81	0,00	11.894.172,81	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.032.406,40	0,00	6.032.406,40	0,00	294

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	6.032.406,40	0,00	6.032.406,40	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.318.199,65	1.318.199,65	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.620,00	1.027.045,72	0,00	1.025.425,72	330
333	EMANETLER HESABI	563.634,25	1.400.426,23	0,00	836.791,98	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.944.539,95	6.420.762,47	0,00	476.222,52	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.457.110,79	14.350.635,76	0,00	2.893.524,97	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	122.500,14	262.771,69	0,00	140.271,55	362
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	810.510,36	0,00	810.510,36	368
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	405.737,53	0,00	405.737,53	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	98.591,95	742.419,16	0,00	643.827,21	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	936.753,04	0,00	936.753,04	430
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	7.555,43	0,00	7.555,43	480
500	NET DEĞER HESABI	809.967.785,72	1.537.889.187,09	0,00	727.921.401,37	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	732.235,92	732.235,92	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.277.276.750,25	1.277.276.750,25	0,00	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.917.493.161,35	0,00	1.917.493.161,35	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	1.827.912.550,91	0,00	1.827.912.550,91	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	603.068.877,31	603.068.877,31	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	586.326.800,02	586.326.800,02	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	62.421,20	60.429.507,14	0,00	60.367.085,94	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	533,80	0,00	533,80	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	71.843.073,14	1.451.002,21	70.392.070,93	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	54.727,80	61.957.957,54	0,00	61.903.229,74	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	61.957.957,54	55.261,60	61.902.695,94	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	533,80	0,00	533,80	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	70.724.523,69	1.447.402,21	69.277.121,48	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.447.402,21	70.724.523,69	0,00	69.277.121,48	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	655.332.275,45	90.124.845,45	565.207.430,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	655.261.325,45	0,00	655.261.325,45	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	90.124.845,45	70.950,00	90.053.895,45	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	91.572.247,66	70.795.473,69	20.776.773,97	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	70.950,00	90.124.845,45	0,00	90.053.895,45	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	70.724.523,69	1.447.402,21	69.277.121,48	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.843.404,32	590.082,00	13.253.322,32	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	590.082,00	13.843.404,32	0,00	13.253.322,32	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.249.973,65	0,00	2.249.973,65	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	2.249.973,65	0,00	2.249.973,65	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	33.069.794,82	0,00	33.069.794,82	0,00	920

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
921	GİDER TAAHH¼TLERİ KARŞILIğI HESABI	0,00	33.069.794,82	0,00	33.069.794,82	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	24.778.746,87	158.051,17	24.620.695,70	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	158.051,17	24.778.746,87	0,00	24.620.695,70	949
962	Y¼KSEK¼GRETİM KURUMLARI BİLİMSSEL PROJELER HESABI	11.443.108,16	0,00	11.443.108,16	0,00	962
963	BİLİMSSEL PROJELER KARŞILIğI HESABI	0,00	11.443.108,16	0,00	11.443.108,16	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEğERLERİ HESABI	4.058.037,50	0,00	4.058.037,50	0,00	990
998	DİğER NAZIM HESAPLAR HESABI	24.628.817,65	169.602,95	24.459.214,70	0,00	998
999	DİğER NAZIM HESAPLAR KARŞILIğI HESABI	169.602,95	28.686.855,15	0,00	28.517.252,20	999
<b>Toplam :</b>		<b>8.595.851.093,92</b>	<b>8.595.851.093,92</b>	<b>4.040.699.699,43</b>	<b>4.040.699.699,43</b>	

## UYGUNDUR

D¼zenleyen

Adı Soyadı :  
Tarih :  
İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :  
Tarih :  
İmza :