

## GEÇİCİ MİZAN

Muhasebe Birimi : 4690005952 - İ.T.Ü.STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
 Kamu İdaresi : -  
 Defter : -  
 Harcama Birimi : -  
 Harcama Birimi Türü : -  
 Kurumsal Kod : -

Başlangıç Tarihi : 01.11.2020  
 Bitiş Tarihi : 30.11.2020

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
102	BANKA HESABI	103.084.552,73	104.913.255,83	0,00	1.828.703,10	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	56.181.112,94	53.224.378,77	2.956.734,17	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.192.385,42	2.277.741,88	0,00	85.356,46	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	947.429,06	1.593.106,88	0,00	645.677,82	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	241.426,86	241.426,86	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	15.927,00	15.927,00	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33.301.030,00	39.051.030,00	0,00	5.750.000,00	120
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	108.554.899,97	117.620.560,90	0,00	9.065.660,93	135
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.651,52	10.961,52	0,00	310,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.531.825,31	1.005.089,79	526.735,52	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	74.004,56	7.370,25	66.634,31	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	177.499,89	191.157,51	0,00	13.657,62	162
252	BİNALAR HESABI	1.345.516,40	0,00	1.345.516,40	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.619.594,02	2.400.893,18	2.218.700,84	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.191.456,27	2.143.420,90	4.048.035,37	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	346.801,70	41.370,17	305.431,53	0,00	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	399.628,52	0,00	399.628,52	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	1.343.055,02	0,00	1.343.055,02	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	34.029,66	0,00	34.029,66	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	34.029,66	0,00	34.029,66	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.790,00	336.250,00	0,00	283.460,00	330
333	EMANETLER HESABI	40.454.750,17	41.644.772,77	0,00	1.190.022,60	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.833.940,13	3.833.382,58	1.000.557,55	0,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.047.213,58	8.845.627,17	201.586,41	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	137.781,58	131.945,17	5.836,41	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	51.233,11	51.233,11	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.850,00	6.618,40	28.231,60	0,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.051.233,11	1.000.000,00	51.233,11	0,00	472
500	NET DEĞER HESABI	0,00	2.279.217,27	0,00	2.279.217,27	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.438.865,70	5.527.071,95	0,00	88.206,25	511
600	GELİRLER HESABI	3.389,83	42.058.528,83	0,00	42.055.139,00	600

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.024.151,16	0,00	1.024.151,16	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	47.830.582,28	67.239,15	47.763.343,13	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.389,83	41.909.438,34	0,00	41.906.048,51	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	41.909.438,34	1.027.540,99	40.881.897,35	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.024.151,16	0,00	1.024.151,16	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	46.740.974,64	62.452,29	46.678.522,35	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	62.452,29	46.740.974,64	0,00	46.678.522,35	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.993.750,00	5.487.150,00	506.600,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	326.000,00	1.985.150,00	0,00	1.659.150,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	5.161.150,00	4.008.600,00	1.152.550,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	5.223.602,29	50.749.574,64	0,00	45.525.972,35	903
904	ÖDENEKLER HESABI	4.008.600,00	5.161.150,00	0,00	1.152.550,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	46.740.974,64	62.452,29	46.678.522,35	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	753.627,39	2.619.185,21	0,00	1.865.557,82	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.619.185,21	753.627,39	1.865.557,82	0,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	84.586,80	132.153,11	0,00	47.566,31	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	132.153,11	84.586,80	47.566,31	0,00	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	835.380,09	835.380,09	0,00	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	835.380,09	835.380,09	0,00	0,00	963
<b>Toplam :</b>		<b>593.035.403,38</b>	<b>593.035.403,38</b>	<b>202.181.808,05</b>	<b>202.181.808,05</b>	

UYGUNDUR

Düzenleyen

Adı Soyadı :  
Tarih :  
İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :  
Tarih :  
İmza :