

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	25.499.658,55	16.427.057,79	9.072.600,76	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	588.611,17	252.660,59	335.950,58	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	3.669.049,46	3.380.132,98	288.916,48	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	58.579,10	35.904,55	22.674,55	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	12.001,36	6.000,68	6.000,68	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	11.374.724,87	11.374.724,87	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	15.830,79	15.830,79	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.545.608,25	1.550.893,13	0,00	5.284,88	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog. Destekl. İlişkin Gön. Emirleri Hesabı	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	169.229,69	0,00	169.229,69	0,00	104
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	108
120	3 6	Kira Gelirleri	64.576,09	4.047,59	60.528,50	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	51.994.500,00	0,00	51.994.500,00	0,00	120
126	1 0	Elektrik İdarelerine Verilen Depozito ve Teminatlar	74.932,14	0,00	74.932,14	0,00	126
126	9 0	Diğer Depozito ve Teminatlar	280.556,19	0,00	280.556,19	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	126.441,84	63.855,99	62.585,85	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	59,81	59,81	0,00	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	6,42	5,11	1,31	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	23.422,54	0,00	23.422,54	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	163,88	0,00	163,88	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	109.876,71	0,00	109.876,71	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	166.713,38	0,00	166.713,38	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	4.554,77	0,00	4.554,77	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	2.095,03	0,00	2.095,03	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	23.257,28	0,00	23.257,28	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	3.347,47	0,00	3.347,47	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	1.234,58	0,00	1.234,58	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	7.850,78	0,00	7.850,78	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	718,62	0,00	718,62	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	4.453,32	0,00	4.453,32	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	18.317,55	0,00	18.317,55	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	32.808,99	0,00	32.808,99	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	56.207,88	0,00	56.207,88	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	32.821,82	0,00	32.821,82	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	6.105,27	0,00	6.105,27	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	40.135,45	0,00	40.135,45	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	25.486,71	0,00	25.486,71	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	51.887,62	0,00	51.887,62	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	172.041,13	0,00	172.041,13	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	195.087,57	0,00	195.087,57	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	177,00	0,00	177,00	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	7 1	Bakliyat	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	150
150	7 2	Yemelik Yağlar	6.484,81	0,00	6.484,81	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	5.596,02	0,00	5.596,02	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	18.928,95	0,00	18.928,95	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	8.533,28	0,00	8.533,28	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	10.970,24	0,00	10.970,24	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	86.947,81	0,00	86.947,81	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	15.340,97	0,00	15.340,97	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları	64.946,81	0,00	64.946,81	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	8.099,79	0,00	8.099,79	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	2.878,45	0,00	2.878,45	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	28.220,23	0,00	28.220,23	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	14.036,53	0,00	14.036,53	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	9.277,57	0,00	9.277,57	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	135.793,88	0,00	135.793,88	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	136.964,48	0,00	136.964,48	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	152.607,58	0,00	152.607,58	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	279.498,44	0,00	279.498,44	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	6.257,95	0,00	6.257,95	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	2.852,57	0,00	2.852,57	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	7.804,52	0,00	7.804,52	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	3.265,80	0,00	3.265,80	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	29.526,04	0,00	29.526,04	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	3.709,52	0,00	3.709,52	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	9.963,79	0,00	9.963,79	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	105.951,33	0,00	105.951,33	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	1.758,41	0,00	1.758,41	0,00	150
150	14 1	Otomobil Lastikleri	24.166,40	0,00	24.166,40	0,00	150
150	14 3	Kamyon, Otobüs Lastikleri	9.338,52	0,00	9.338,52	0,00	150
150	14 4	Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	3.079,80	0,00	3.079,80	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	3.689,95	0,00	3.689,95	0,00	150
150	16 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.282,66	0,00	1.282,66	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	47.149,50	0,00	47.149,50	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	5.401,92	0,00	5.401,92	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	2.131,38	0,00	2.131,38	0,00	150
150	17 1	Pompalar	15.592,68	0,00	15.592,68	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	6.159,53	0,00	6.159,53	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	34.649,90	0,00	34.649,90	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	944,00	944,00	0,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	59.450,00	56.500,00	2.950,00	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	2.202.401,48	1.967.707,37	234.694,11	0,00	162

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
165	1 1	Mutemet Avansları	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	165
165	1 2	Krediler	70,00	70,00	0,00	0,00	165
220	3 6	Kira Gelirleri	542.444,00	0,00	542.444,00	0,00	220
242	2 1	Üniversiteler	50,00	0,00	50,00	0,00	242
250	1 1	Araziler	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	250
250	1 2	Arsalar	30.723.333,00	0,00	30.723.333,00	0,00	250
250	3 1	Araziler	241.667,00	0,00	241.667,00	0,00	250
250	3 2	Arsalar	199.298.833,00	0,00	199.298.833,00	0,00	250
251	1 7	Yollar	13.469,70	0,00	13.469,70	0,00	251
251	1 9	Kuyular	432.362,87	0,00	432.362,87	0,00	251
251	1 20	Genel Hizmet Alanları	4.067.024,69	0,00	4.067.024,69	0,00	251
251	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	526.624,07	0,00	526.624,07	0,00	251
251	3 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	492.260,79	0,00	492.260,79	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	85.284.929,96	0,00	85.284.929,96	0,00	252
252	1 4	Galip Malz Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar	214.798,50	0,00	214.798,50	0,00	252
252	3 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	29.813.420,00	0,00	29.813.420,00	0,00	252
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	162.037,72	0,00	162.037,72	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	55.010,86	0,00	55.010,86	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	88.676,06	0,00	88.676,06	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	314.440,59	0,00	314.440,59	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	370.584,42	0,00	370.584,42	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	15.383,27	0,00	15.383,27	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	60.348,28	0,00	60.348,28	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	615.328,14	0,00	615.328,14	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	2.667,60	0,00	2.667,60	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	342.377,00	0,00	342.377,00	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	1.787.830,81	0,00	1.787.830,81	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	5.719.018,36	0,00	5.719.018,36	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	13.109,85	0,00	13.109,85	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	85.599,56	0,00	85.599,56	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	448.753,62	0,00	448.753,62	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	1.833.027,74	0,00	1.833.027,74	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	489.636,77	0,00	489.636,77	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	96.311,60	0,00	96.311,60	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	13.906,00	0,00	13.906,00	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	73.354,21	0,00	73.354,21	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	122.663,60	0,00	122.663,60	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	110,00	0,00	110,00	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	17.600,49	0,00	17.600,49	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	160.620,71	0,00	160.620,71	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	5.407.294,77	0,00	5.407.294,77	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	498.833,05	0,00	498.833,05	0,00	255

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	2 3	Tekvir ve Çoğaltma Makineleri	345.541,30	0,00	345.541,30	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	511.541,15	0,00	511.541,15	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.049.246,53	0,00	1.049.246,53	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	7.032,80	0,00	7.032,80	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	298.915,36	0,00	298.915,36	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	4.587.468,23	0,00	4.587.468,23	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	143.712,69	0,00	143.712,69	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	275.000,83	0,00	275.000,83	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	196.879,38	0,00	196.879,38	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	107.111,61	0,00	107.111,61	0,00	255
255	5 1	Çiftlik Hayvanları	30.618,00	0,00	30.618,00	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	180,00	0,00	180,00	0,00	255
255	6 5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	325,80	0,00	325,80	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	50.394,11	0,00	50.394,11	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	550.535,85	0,00	550.535,85	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	260,00	0,00	260,00	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	2.004.676,03	0,00	2.004.676,03	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	373.102,27	0,00	373.102,27	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	1.587,10	0,00	1.587,10	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	20.102,48	0,00	20.102,48	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	9.039,38	0,00	9.039,38	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	250.527,58	0,00	250.527,58	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	30.213,79	0,00	30.213,79	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	142,60	0,00	142,60	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	136.908,90	0,00	136.908,90	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	49.154,32	0,00	49.154,32	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	250,00	0,00	250,00	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	8.226,60	0,00	8.226,60	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	7.870,60	0,00	7.870,60	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	4.964,26	0,00	4.964,26	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	103.400,98	0,00	103.400,98	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	36.015,83	0,00	36.015,83	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	47.739,64	0,00	47.739,64	0,00	255
257	1 7	Yollar	0,00	13.469,70	0,00	13.469,70	257
257	1 9	Kuyular	0,00	26.821,94	0,00	26.821,94	257
257	1 20	Genel Hizmet Alanları	0,00	406.702,46	0,00	406.702,46	257
257	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	77.275,44	0,00	77.275,44	257
257	2 1	İdare Binaları	0,00	53.599,52	0,00	53.599,52	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	2.691.163,50	0,00	2.691.163,50	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	888.985,23	0,00	888.985,23	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	256.313,68	0,00	256.313,68	257
257	2 7	Konutlar	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	257
257	2 10	Depolama Amaçlı Binalar	0,00	26.540,82	0,00	26.540,82	257

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	875.245,87	0,00	875.245,87	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	5.769.891,19	0,00	5.769.891,19	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	948.666,98	0,00	948.666,98	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	366.522,41	0,00	366.522,41	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	7.768.696,07	0,00	7.768.696,07	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	5.125.272,07	0,00	5.125.272,07	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	107.111,61	0,00	107.111,61	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	30.618,00	0,00	30.618,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	601.189,96	0,00	601.189,96	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	2.380.399,08	0,00	2.380.399,08	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	266.512,15	0,00	266.512,15	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	186.063,22	0,00	186.063,22	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	16.347,20	0,00	16.347,20	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	4.964,26	0,00	4.964,26	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	171.155,65	0,00	171.155,65	257
258	1 9	Kuyular	27.830,30	0,00	27.830,30	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	35.293.218,01	0,00	35.293.218,01	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	258
258	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	5.278.973,47	0,00	5.278.973,47	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	657.445,88	0,00	657.445,88	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	102.655,00	0,00	102.655,00	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	973.285,76	0,00	973.285,76	0,00	260
264	0 0	ÖZEL MALİYETLER HESABI	75.630,44	0,00	75.630,44	0,00	264
267	0 0	DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	158.644,60	0,00	158.644,60	0,00	267
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	657.445,88	0,00	657.445,88	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	102.655,00	0,00	102.655,00	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	973.285,76	0,00	973.285,76	268
268	4 0	Özel Maliyet Amortismanı	0,00	75.630,44	0,00	75.630,44	268
268	7 0	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı	0,00	158.644,60	0,00	158.644,60	268
280	3 5	Hizmet Alımları	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	280
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	188.615,66	188.615,66	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	5.000,00	19.715,00	0,00	14.715,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	9.572,38	10.462,35	0,00	889,97	330
333	1 99		964,12	964,12	0,00	0,00	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	181.845,51	15.250.755,71	0,00	15.068.910,20	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	7.476,35	7.476,35	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	731,85	731,85	0,00	0,00	333
333	9 2	Kişi Borcu Mahsubu	1.252,07	1.252,07	0,00	0,00	333
333	9 99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	518,30	518,30	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	10.593,30	10.593,30	0,00	0,00	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	180.347,28	516.297,86	0,00	335.950,58	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	0,00	2.738,80	0,00	2.738,80	333
333	18 4	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-05	0,00	1.818,97	0,00	1.818,97	333
333	20 0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	55.393,13	1.841.976,04	0,00	1.786.582,91	333

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
333	21 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	6.615,00	12.355,00	0,00	5.740,00	333
333	24 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	0,00	6.000,68	0,00	6.000,68	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	0,00	129.543,43	0,00	129.543,43	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	583.548,54	658.578,19	0,00	75.029,65	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	13.430,41	13.430,41	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	40.193,44	74.387,59	0,00	34.194,15	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	386,48	401,63	0,00	15,15	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	35.453,86	38.425,17	0,00	2.971,31	360
360	4 1	Ödenecek Katma Değer Vergisi	2.605,16	2.605,16	0,00	0,00	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	110.102,82	111.117,19	0,00	1.014,37	360
361	1 1	İştirakçi Payları	242.256,05	242.260,78	0,00	4,73	361
361	1 2	Devlet Payları	483.647,57	483.647,58	0,00	0,01	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	45.228,01	45.231,91	0,00	3,90	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	346.707,03	349.794,11	0,00	3.087,08	361
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	382,15	382,15	0,00	0,00	362
430	1 1	Geçici teminatlar	5.000,00	36.032,50	0,00	31.032,50	430
430	1 2	Kesin Teminatlar	9.572,38	140.498,30	0,00	130.925,92	430
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	5.854,55	0,00	5.854,55	430
430	99 0	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	0,00	89.599,34	0,00	89.599,34	430
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	50,00	0,00	50,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	63.993.892,84	0,00	63.993.892,84	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	709.657,66	0,00	709.657,66	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	48.496.370,55	0,00	48.496.370,55	500
500	12 0	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	229.353.920,00	0,00	229.353.920,00	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	28.498.485,56	0,00	28.498.485,56	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	26.845.095,09	0,00	26.845.095,09	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	23.815.648,91	0,00	23.815.648,91	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	20.006.976,18	0,00	20.006.976,18	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	13.773.079,86	0,00	13.773.079,86	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	28.498.485,56	28.498.485,56	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	150,00	0,00	150,00	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	6.590,09	0,00	6.590,09	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	14.118,66	0,00	14.118,66	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	7.467,88	0,00	7.467,88	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	64,48	0,00	64,48	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	180.714,90	0,00	180.714,90	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	68.182,77	0,00	68.182,77	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	3.235,91	0,00	3.235,91	600
630	1 1	MEMURLAR	6.115.277,61	0,00	6.115.277,61	0,00	630

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15.348,46	0,00	15.348,46	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	25.231,44	0,00	25.231,44	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	14.167,08	0,00	14.167,08	0,00	630
630	2 1	Memurlar	965.431,66	0,00	965.431,66	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	3.374,98	0,00	3.374,98	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	3.009,93	0,00	3.009,93	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	341.856,20	0,00	341.856,20	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	398,79	0,00	398,79	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	908,20	0,00	908,20	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	6.890,02	0,00	6.890,02	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	17.796,76	0,00	17.796,76	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	150,00	0,00	150,00	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	6.590,09	0,00	6.590,09	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	59,81	0,00	59,81	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	180.714,90	0,00	180.714,90	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	69.375,20	0,00	69.375,20	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	256.890,00	0,00	256.890,00	0,00	805
830	1 1	MEMURLAR	6.115.277,61	0,00	6.115.277,61	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15.348,46	0,00	15.348,46	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	25.231,44	0,00	25.231,44	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	14.167,08	0,00	14.167,08	0,00	830
830	2 1	Memurlar	965.431,66	0,00	965.431,66	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	3.374,98	0,00	3.374,98	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	3.009,93	0,00	3.009,93	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	341.856,20	0,00	341.856,20	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	398,79	0,00	398,79	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	6.890,02	0,00	6.890,02	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.796,76	0,00	17.796,76	0,00	830
834	3 4	Görev Giderleri	908,20	0,00	908,20	0,00	834
834	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	70,00	0,00	70,00	0,00	834
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	7.509.761,13	0,00	7.509.761,13	835
900	1 1	Memurlar	13.634.000,00	12.577.190,00	1.056.810,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	79.560,00	79.560,00	0,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	151.980,00	151.980,00	0,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	40.120,00	40.120,00	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	2.143.700,00	2.137.250,00	6.450,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.765.000,00	863.000,00	902.000,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	120.250,00	68.750,00	51.500,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	2.124.500,00	1.460.300,00	664.200,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	133.750,00	36.250,00	97.500,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	40.250,00	8.000,00	32.250,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	328.200,00	328.200,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	703.500,00	403.500,00	300.000,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	400,00	0,00	400,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.159.600,00	5.159.600,00	0,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	13.905.660,00	0,00	13.905.660,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	2.188.580,00	0,00	2.188.580,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	4.207.250,00	0,00	4.207.250,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	452.100,00	0,00	452.100,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	901
902	1 1	Memurlar	12.577.190,00	0,00	12.577.190,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	79.560,00	0,00	79.560,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	151.980,00	0,00	151.980,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	40.120,00	0,00	40.120,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	2.137.250,00	0,00	2.137.250,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	863.000,00	0,00	863.000,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	68.750,00	0,00	68.750,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	1.460.300,00	0,00	1.460.300,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	328.200,00	0,00	328.200,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	403.500,00	0,00	403.500,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.159.600,00	0,00	5.159.600,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	12.577.190,00	5.604.207,80	6.972.982,20	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	79.560,00	15.348,46	64.211,54	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	151.980,00	25.231,44	126.748,56	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	40.120,00	14.167,08	25.952,92	0,00	903
903	2 1	Memurlar	2.137.250,00	874.766,34	1.262.483,66	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	17.340,00	3.374,98	13.965,02	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	27.540,00	3.009,93	24.530,07	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	863.000,00	341.856,20	521.143,80	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	68.750,00	398,79	68.351,21	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	1.460.300,00	6.890,02	1.453.409,98	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	903

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	328.200,00	0,00	328.200,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	403.500,00	0,00	403.500,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.159.600,00	0,00	5.159.600,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	106.500,00	17.796,76	88.703,24	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	12.577.190,00	0,00	12.577.190,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	79.560,00	0,00	79.560,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	151.980,00	0,00	151.980,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	2.137.250,00	0,00	2.137.250,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	1.460.300,00	0,00	1.460.300,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	328.200,00	0,00	328.200,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	5.159.600,00	0,00	5.159.600,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	904
905	1 1	Memurlar	5.604.207,80	0,00	5.604.207,80	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	15.348,46	0,00	15.348,46	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	25.231,44	0,00	25.231,44	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	14.167,08	0,00	14.167,08	0,00	905
905	2 1	Memurlar	874.766,34	0,00	874.766,34	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	3.374,98	0,00	3.374,98	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	3.009,93	0,00	3.009,93	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	341.856,20	0,00	341.856,20	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	398,79	0,00	398,79	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	6.890,02	0,00	6.890,02	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.796,76	0,00	17.796,76	0,00	905
906	3 4	Görev Giderleri	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	906
906	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	70,00	70,00	0,00	0,00	906
907	0 0	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	907
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	3.830.452,71	48.790,00	3.781.662,71	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	48.790,00	3.830.452,71	0,00	3.781.662,71	911
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	416.672,94	7.994,65	408.678,29	0,00	948

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
948	2 2	Nafaka Kesintisi	731,85	731,85	0,00	0,00	948
948	99 0	Diğer Alacaklar	43.339,41	964,12	42.375,29	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.690,62	460.744,20	0,00	451.053,58	949
962	2 1	Tıp Fakültesi	258.960,93	0,00	258.960,93	0,00	962
962	2 9	Mühendislik - Mimarlık Fakültesi	239.835,28	7.803,28	232.032,00	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	434.273,86	1.382,12	432.891,74	0,00	962
962	2 27	Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programı)	474.480,67	42.118,17	432.362,50	0,00	962
962	2 28	Fen Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Programı)	16.995,96	0,00	16.995,96	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	74.805,04	0,00	74.805,04	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	157.001,09	750,00	156.251,09	0,00	962
962	3 8	Sağlık Yüksekokulları	10.650,09	2.600,72	8.049,37	0,00	962
962	3 12	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	18.315,00	0,00	18.315,00	0,00	962
962	3 14	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu	63.817,30	0,00	63.817,30	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	192.349,37	250,01	192.099,36	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	962
962	4 8	Teknik Bilimler MYO	7.616,26	0,00	7.616,26	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	54.904,30	1.971.100,85	0,00	1.916.196,55	963
Toplam :			671.608.377,84	671.608.377,84	568.150.175,42	568.150.175,42	