

GEÇ C M ZAN

Kamu daresi Adı 458.10-MEHMET AK F ERSOY ÜN VERS TES
 Muhasebe Birim Adı 15715-MEHMET AK F ERSOY ÜN VERS TES STRATEJ
 Harcama Birim Adı
 Harcama Birimi Vkn
 Kurumsal Kod
 Harcama Birimi Türü
 TarihTip/RaporTip/Seviye Aylık Mizan / Yevmiye Tarihi / Ana Hesaplar

YIL 2020

Ay 10

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
102	BANKA HESABI	44,793,427.43	42,807,958.67	1,985,468.76	0.00	102	BANKA HESABI
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI (-)	42,851,081.08	42,384,195.03	466,886.05	0.00	103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI (-)
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	55,096.47	0.00	55,096.47	104	PROJE ÖZEL HESABI
106	DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI (-)	55,096.47	55,096.47	0.00	0.00	106	DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI (-)
108	D ER HAZIR DE ERLER HESABI	19,041,484.49	19,041,484.49	0.00	0.00	108	D ER HAZIR DE ERLER HESABI
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	24,394.60	23,604.00	790.60	0.00	109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,900,000.00	18,890,000.00	0.00	6,990,000.00	120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI
121	GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI	15,198.04	30,396.08	0.00	15,198.04	121	GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI
140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI	3,018.58	10,072.30	0.00	7,053.72	140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI
150	LK MADDE VE MALZEME HESABI	1,756,797.66	2,723.44	1,754,074.22	0.00	150	LK MADDE VE MALZEME HESABI
160	AVANS VE KRED LER HESABI	8,093.06	224,428.23	0.00	216,335.17	160	AVANS VE KRED LER HESABI
162	BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI	23,154.65	9,347.73	13,806.92	0.00	162	BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI
181	GEL R TAHAKKUKLARI HESABI	9,203.17	16,981.91	0.00	7,778.74	181	GEL R TAHAKKUKLARI HESABI
253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	125,294.30	0.00	125,294.30	0.00	253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI
255	DEM RBA LAR HESABI	181,274.38	0.00	181,274.38	0.00	255	DEM RBA LAR HESABI
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3,070,701.99	0.00	3,070,701.99	0.00	258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
260	HAKLAR HESABI	214,704.07	0.00	214,704.07	0.00	260	HAKLAR HESABI
330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	41,360.48	2,412.00	38,948.48	0.00	330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI
333	EMANETLER HESABI	3,967,761.71	5,540,176.72	0.00	1,572,415.01	333	EMANETLER HESABI
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	2,216,035.87	2,246,171.28	0.00	30,135.41	360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI

GEÇ C M ZAN

Kamu daresi Adı 458.10-MEHMET AK F ERSOY ÜN VERS TES
 Muhasebe Birim Adı 15715-MEHMET AK F ERSOY ÜN VERS TES STRATEJ
 Harcama Birim Adı
 Harcama Birimi Vkn
 Kurumsal Kod
 Harcama Birimi Türü
 TarihTip/RaporTip/Seviye Aylık Mizan / Yevmiye Tarihi / Ana Hesaplar

YIL 2020

Ay 10

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI	3,278,508.67	3,292,265.37	0.00	13,756.70	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI
362	FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI	184,823.87	182,893.84	1,930.03	0.00	362	FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI
430	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	823.28	4.76	818.52	0.00	430	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI
500	NET DE ER HESABI	12,146,563.77	12,146,563.77	0.00	0.00	500	NET DE ER HESABI
511	B R MLER ARASI LEMLER HESABI	759,803.00	759,803.00	0.00	0.00	511	B R MLER ARASI LEMLER
600	GEL RLER HESABI	9,574.46	16,568,301.33	0.00	16,558,726.87	600	GEL RLER HESABI
610	ND R M, ADE VE ISKONTOLAR HESABI	463.50	0.00	463.50	0.00	610	ND R M, ADE VE ISKONTOLAR HESABI
630	G DERLER HESABI	18,002,063.62	390,729.31	17,611,334.31	0.00	630	G DERLER HESABI
800	BÜTÇE GEL RLER HESABI	0.00	20,155,491.09	0.00	20,155,491.09	800	BÜTÇE GEL RLER HESABI
805	GEL R YANSITMA HESABI	20,155,491.09	463.50	20,155,027.59	0.00	805	GEL R YANSITMA HESABI
810	BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADELER HESABI	463.50	0.00	463.50	0.00	810	BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADELER HESABI
830	BÜTÇE G DERLER HESABI	21,767,031.27	0.00	21,767,031.27	0.00	830	BÜTÇE G DERLER HESABI
835	G DER YANSITMA HESAPLARI	0.00	21,767,031.27	0.00	21,767,031.27	835	G DER YANSITMA HESAPLARI
900	GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	2,281,840.00	12,531,278.00	0.00	10,249,438.00	900	GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI
901	BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	60,000.00	2,221,840.00	0.00	2,161,840.00	901	BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLER HESABI	12,471,278.00	60,000.00	12,411,278.00	0.00	902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLER HESABI
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	12,471,278.00	21,827,031.27	0.00	9,355,753.27	903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
904	ÖDENEKLER HESABI	60,000.00	12,471,278.00	0.00	12,411,278.00	904	ÖDENEKLER HESABI
905	ÖDENEKL G DERLER HESABI	21,767,031.27	0.00	21,767,031.27	0.00	905	ÖDENEKL G DERLER HESABI
910	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	338,050.00	751,746.00	0.00	413,696.00	910	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI HESABI

GEÇ C M ZAN

Kamu daresi Adı 458.10-MEHMET AK F ERSOY ÜN VERS TES
Muhasebe Birim Adı 15715-MEHMET AK F ERSOY ÜN VERS TES STRATEJ
Harcama Birim Adı
Harcama Birimi Vkn
Kurumsal Kod
Harcama Birimi Türü
TarihTip/RaporTip/Seviye Aylık Mizan / Yevmiye Tarihi / Ana Hesaplar

YIL 2020

Ay 10

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
911	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI	751,746.00	338,050.00	413,696.00	0.00	911	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI
920	G DER TAAHHÜTLER HESABI	873,659.35	4,506,358.74	0.00	3,632,699.39	920	G DER TAAHHÜTLER HESABI
921	G DER TAAHHÜTLER KAR ILI I HESABI	4,506,358.74	873,659.35	3,632,699.39	0.00	921	G DER TAAHHÜTLER KAR ILI I HESABI
948	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAKLAR HESABI	101,861.97	118,510.23	0.00	16,648.26	948	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAKLAR HESABI
949	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAK EMANETLER HESABI	118,510.23	101,861.97	16,648.26	0.00	949	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAK EMANETLER HESABI
962	YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI B L MSEL PROJELER HESABI	961,622.35	1,433,864.02	0.00	472,241.67	962	YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI B L MSEL PROJELER HESABI
963	B L MSEL PROJELER KAR ILI I HESABI	1,433,864.02	961,622.35	472,241.67	0.00	963	B L MSEL PROJELER KAR ILI I HESABI
	TOPLAM	264,800,791.99	264,800,791.99	106,102,613.08	106,102,613.08		