

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 9

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
102	BANKA HESABI	1,427,256,690.31	1,426,764,940.04	491,750.27	0.00	102	BANKA HESABI
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI (-)	48,209,029.79	47,962,525.07	246,504.72	0.00	103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI (-)
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,431,265.56	126,733.29	1,304,532.27	0.00	104	PROJE ÖZEL HESABI
106	DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI (-)	126,733.29	126,733.29	0.00	0.00	106	DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI (-)
108	D ER HAZIR DE ERLER HESABI	27,419,816.36	27,419,816.36	0.00	0.00	108	D ER HAZIR DE ERLER HESABI
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	895,127.67	883,998.32	11,129.35	0.00	109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	26,100,000.00	17,610,000.00	8,490,000.00	0.00	120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI
140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI	12,541.42	4,938.68	7,602.74	0.00	140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI
150	LK MADDE VE MALZEME HESABI	1,076,584.69	4,865.18	1,071,719.51	0.00	150	LK MADDE VE MALZEME HESABI
160	AVANS VE KRED LER HESABI	225,372.23	139,164.48	86,207.75	0.00	160	AVANS VE KRED LER HESABI
162	BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI	5,926.28	7,833.20	0.00	1,906.92	162	BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI
181	GEL R TAHAKKUKLARI HESABI	19,369.71	10,030.12	9,339.59	0.00	181	GEL R TAHAKKUKLARI HESABI
253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	341,712.80	15,163.00	326,549.80	0.00	253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI
255	DEM RBA LAR HESABI	286,236.51	15,264.91	270,971.60	0.00	255	DEM RBA LAR HESABI
257	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	13,979.71	0.00	13,979.71	0.00	257	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)
260	HAKLAR HESABI	12,941.39	0.00	12,941.39	0.00	260	HAKLAR HESABI
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD DÜRAN VARLIKLAR HESABI	1,488.27	0.00	1,488.27	0.00	294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD DÜRAN VARLIKLAR HESABI
299	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	0.00	1,488.27	0.00	1,488.27	299	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)
330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	16,849.25	9,600.00	7,249.25	0.00	330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI
333	EMANETLER HESABI	15,463,885.22	15,613,675.74	0.00	149,790.52	333	EMANETLER 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 9

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	2,315,542.84	2,478,253.73	0.00	162,710.89	360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI	3,241,361.85	3,290,456.48	0.00	49,094.63	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI
362	FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI	67,457.51	70,211.53	0.00	2,754.02	362	FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI
372	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	48,523.64	48,523.64	0.00	0.00	372	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI	8,620.30	0.00	8,620.30	0.00	380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI
430	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	104.98	0.00	104.98	0.00	430	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI
472	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	38,868.21	0.00	38,868.21	0.00	472	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI
511	B R MLER ARASI LEMLER HESABI	1,377,137,550.47	1,377,119,284.41	18,266.06	0.00	511	B R MLER ARASI LEMLER
600	GEL RLER HESABI	506,411.01	31,954,429.13	0.00	31,448,018.12	600	GEL RLER HESABI
610	ND R M, ADE VE ISKONTOLAR HESABI	175,615.41	0.00	175,615.41	0.00	610	ND R M, ADE VE ISKONTOLAR HESABI
630	G DERLER HESABI	19,380,270.55	157,948.36	19,222,322.19	0.00	630	G DERLER HESABI
800	BÜTÇE GEL RLER HESABI	1,100.00	19,284,876.25	0.00	19,283,776.25	800	BÜTÇE GEL RLER HESABI
805	GEL R YANSITMA HESABI	19,284,876.25	176,715.41	19,108,160.84	0.00	805	GEL R YANSITMA HESABI
810	BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADELER HESABI	175,615.41	0.00	175,615.41	0.00	810	BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADELER HESABI
830	BÜTÇE G DERLER HESABI	18,476,284.29	157,948.36	18,318,335.93	0.00	830	BÜTÇE G DERLER HESABI
835	G DER YANSITMA HESAPLARI	157,948.36	18,476,284.29	0.00	18,318,335.93	835	G DER YANSITMA HESAPLARI
900	GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	2,455,615.00	2,651,760.00	0.00	196,145.00	900	GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI
901	BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	719,500.00	2,263,000.00	0.00	1,543,500.00	901	BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLER HESABI	1,932,260.00	192,615.00	1,739,645.00	0.00	902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLER HESABI
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2,090,208.36	18,668,899.29	0.00	16,578,690.93	903	KULLANILACAK ÖDENEKLER 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 9

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
904	ÖDENEKLER HESABI	192,615.00	1,932,260.00	0.00	1,739,645.00	904	ÖDENEKLER HESABI
905	ÖDENEKL G DERLER HESABI	18,476,284.29	157,948.36	18,318,335.93	0.00	905	ÖDENEKL G DERLER HESABI
910	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	4,693,363.46	4,760,473.46	0.00	67,110.00	910	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI HESABI
911	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI	4,760,473.46	4,693,363.46	67,110.00	0.00	911	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI
948	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAKLAR HESABI	432,005.08	147,729.06	284,276.02	0.00	948	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAKLAR HESABI
949	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAK EMANETLER HESABI	147,729.06	432,005.08	0.00	284,276.02	949	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAK EMANETLER HESABI
962	YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI B L MSEL PROJELER HESABI	3,469,656.98	4,023,739.86	0.00	554,082.88	962	YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI B L MSEL PROJELER HESABI
963	B L MSEL PROJELER KAR ILI I HESABI	4,023,739.86	3,469,656.98	554,082.88	0.00	963	B L MSEL PROJELER KAR ILI I HESABI
993	MADD DURAN VARLIKLARIN K RA VE RT FAK HAKKI GEL RLER HESABI	128,668.56	71,588.52	57,080.04	0.00	993	MADD DURAN VARLIKLARIN K RA VE RT FAK HAKKI GEL RLER HESABI
999	D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I HESABI	71,588.52	128,668.56	0.00	57,080.04	999	D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I HESABI
	TOPLAM	3,033,525,409.17	3,033,525,409.17	90,438,405.42	90,438,405.42		