

## 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 11

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
102	BANKA HESABI	49,627,343.06	50,537,422.25	0.00	910,079.19	102	BANKA HESABI
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI ( - )	50,634,082.49	50,635,658.20	0.00	1,575.71	103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI ( - )
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	9,204.00	0.00	9,204.00	104	PROJE ÖZEL HESABI
106	DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI ( - )	9,204.00	9,204.00	0.00	0.00	106	DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI ( - )
108	D ER HAZIR DE ERLER HESABI	29,697,606.89	29,697,606.89	0.00	0.00	108	D ER HAZIR DE ERLER HESABI
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	34,323.55	35,042.55	0.00	719.00	109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	20,700,000.00	19,050,000.00	1,650,000.00	0.00	120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI
140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI	3,034.76	4,255.04	0.00	1,220.28	140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI
150	LK MADDE VE MALZEME HESABI	918,751.31	16,549.83	902,201.48	0.00	150	LK MADDE VE MALZEME HESABI
160	AVANS VE KRED LER HESABI	786,652.60	9,445.94	777,206.66	0.00	160	AVANS VE KRED LER HESABI
162	BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI	3,193.08	22,990.00	0.00	19,796.92	162	BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI
181	GEL R TAHAKKUKLARI HESABI	11,245.77	9,203.16	2,042.61	0.00	181	GEL R TAHAKKUKLARI HESABI
253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	229,289.40	0.00	229,289.40	0.00	253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI
255	DEM RBA LAR HESABI	158,812.28	36,082.26	122,730.02	0.00	255	DEM RBA LAR HESABI
257	B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( - )	29,602.26	0.00	29,602.26	0.00	257	B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( - )
260	HAKLAR HESABI	29,322.34	0.00	29,322.34	0.00	260	HAKLAR HESABI
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD DÜRAN VARLIKLAR HESABI	9,721.76	0.00	9,721.76	0.00	294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD DÜRAN VARLIKLAR HESABI
299	B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( - )	0.00	9,721.76	0.00	9,721.76	299	B R KM AMORT SMANLAR HESABI ( - )
330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	15,750.00	17,590.00	0.00	1,840.00	330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI
333	EMANETLER HESABI	21,825,946.02	14,842,490.27	6,983,455.75	0.00	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 11

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	1,410,221.22	1,402,800.27	7,420.95	0.00	360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI	3,322,568.34	3,271,062.24	51,506.10	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI
362	FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI	53,712.02	50,238.26	3,473.76	0.00	362	FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI
372	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	41,288.28	41,288.28	0.00	0.00	372	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI	0.00	6,737.49	0.00	6,737.49	380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI
430	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	37,211.64	12,813.00	24,398.64	0.00	430	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI
472	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	41,288.28	0.00	41,288.28	0.00	472	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI
480	GELECEK YILLARA A T GEL RLER HESABI	0.00	229,074.66	0.00	229,074.66	480	GELECEK YILLARA A T GEL RLER HESABI
511	B R MLER ARASI LEMLER HESABI	115,410.24	92,380.41	23,029.83	0.00	511	B R MLER ARASI LEMLER
600	GEL RLER HESABI	493,757.24	28,654,989.61	0.00	28,161,232.37	600	GEL RLER HESABI
610	ND R M, ADE VE ISKONTOLAR HESABI	53,077.18	0.00	53,077.18	0.00	610	ND R M, ADE VE ISKONTOLAR HESABI
630	G DERLER HESABI	18,478,268.74	66,834.38	18,411,434.36	0.00	630	G DERLER HESABI
800	BÜTÇE GEL RLER HESABI	493,365.83	27,214,381.63	0.00	26,721,015.80	800	BÜTÇE GEL RLER HESABI
805	GEL R YANSITMA HESABI	27,214,381.63	546,443.01	26,667,938.62	0.00	805	GEL R YANSITMA HESABI
810	BÜTÇE GEL RLER N DEN RET VE ADELER HESABI	53,077.18	0.00	53,077.18	0.00	810	BÜTÇE GEL RLER N DEN RET VE ADELER HESABI
830	BÜTÇE G DERLER HESABI	16,958,954.41	66,834.38	16,892,120.03	0.00	830	BÜTÇE G DERLER HESABI
835	G DER YANSITMA HESAPLARI	66,834.38	16,958,954.41	0.00	16,892,120.03	835	G DER YANSITMA HESAPLARI
900	GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	4,334,380.00	4,659,745.00	0.00	325,365.00	900	GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI
901	BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	179,000.00	4,159,380.00	0.00	3,980,380.00	901	BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLER HESABI	4,480,745.00	175,000.00	4,305,745.00	0.00	902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLER 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 11

HESAP KODU	Hesap Adı	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)	HesapKodu	Hesap Adı
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4,547,579.38	17,133,954.41	0.00	12,586,375.03	903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
904	ÖDENEKLER HESABI	175,000.00	4,480,745.00	0.00	4,305,745.00	904	ÖDENEKLER HESABI
905	ÖDENEKL G DERLER HESABI	16,958,954.41	66,834.38	16,892,120.03	0.00	905	ÖDENEKL G DERLER HESABI
910	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	1,429,152.00	3,240,640.00	0.00	1,811,488.00	910	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI HESABI
911	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI	3,240,640.00	1,429,152.00	1,811,488.00	0.00	911	ALINAN TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI
948	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAKLAR HESABI	237,189.33	177,516.68	59,672.65	0.00	948	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAKLAR HESABI
949	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAK EMANETLER HESABI	177,516.68	237,189.33	0.00	59,672.65	949	BA KA B R MLER ADINA ZLENEN ALACAK EMANETLER HESABI
962	YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI B L MSEL PROJELER HESABI	162,950.00	2,847,194.54	0.00	2,684,244.54	962	YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI B L MSEL PROJELER HESABI
963	B L MSEL PROJELER KAR ILI I HESABI	2,847,194.54	162,950.00	2,684,244.54	0.00	963	B L MSEL PROJELER KAR ILI I HESABI
993	MADD DURAN VARLIKLARIN K RA VE RT FAK HAKKI GEL RLER HESABI	3,899,470.09	0.00	3,899,470.09	0.00	993	MADD DURAN VARLIKLARIN K RA VE RT FAK HAKKI GEL RLER HESABI
999	D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I HESABI	0.00	3,899,470.09	0.00	3,899,470.09	999	D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I HESABI
	TOPLAM	286,227,069.61	286,227,069.61	102,617,077.52	102,617,077.52		