

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 449

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	2.465.979,19	2.461.995,03	3.984,16	0,00
102	BANKA HESABI	7.159.732.959,16	7.159.732.809,16	150,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.641.131.668,43	3.641.131.668,43	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	40.943.451,90	15.358.381,15	25.585.070,75	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	15.338.346,06	15.338.346,06	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13.004.732,12	7.546.732,12	5.458.000,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.050.388,54	3.411.835,13	638.553,41	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.817.916.117,64	3.284.777.296,77	533.138.820,87	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	597.945,27	0,00	597.945,27	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	7.410.900.806,09	7.334.733.444,89	76.167.361,20	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.944.279,41	3.229.808,98	4.714.470,43	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	58.525.881,98	25.084,80	58.500.797,18	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	24.560.756,76	21.807.846,94	2.752.909,82	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	319.992,00	319.992,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	109.288.459,82	107.390.897,82	1.897.562,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.332.966.875,66	7.169.236,11	2.325.797.639,55	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	112.250.872,09	232.869,98	112.018.002,11	0,00
252	BİNALAR HESABI	6.318.193.402,55	8.037.895,04	6.310.155.507,51	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 449

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	430.715.978,94	0,00	430.715.978,94	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	22.004.856,11	0,00	22.004.856,11	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	208.081.802,89	40.800,00	208.041.002,89	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	358.407,07	1.546.776.068,71	0,00	1.546.417.661,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	918.107.857,50	247.193.629,33	670.914.228,17	0,00
260	HAKLAR HESABI	36.149.679,03	0,00	36.149.679,03	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	28.203.235,70	0,00	28.203.235,70
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.672.455,68	0,00	2.672.455,68	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.672.455,68	0,00	2.672.455,68
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	160.788.715,63	214.433.752,13	0,00	53.645.036,50
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.730.472,06	6.169.888,15	0,00	1.439.416,09
333	EMANETLER HESABI	103.815.044,49	150.332.256,46	0,00	46.517.211,97
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	124.932.130,18	149.517.295,51	0,00	24.585.165,33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	465.573.027,79	477.968.616,47	0,00	12.395.588,68
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.800.596,03	10.584.194,63	0,00	783.598,60
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	56.146.261,76	56.146.261,76	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.034.472,73	2.935.472,73	0,00	901.000,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.474.287,12	1.766.594,94	0,00	292.307,82
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.917,00	96.266,05	0,00	69.349,05
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	604.357,73	41.848.525,14	0,00	41.244.167,41
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	13.592,01	0,00	13.592,01
500	NET DEĞER HESABI	522.820.134,89	2.703.264.132,12	0,00	2.180.443.997,23

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 449

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	61.023.869,62	61.023.869,62	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.064.887.501,13	7.065.771.277,99	0,00	883.776,86
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	12.885.355.839,38	0,00	12.885.355.839,38
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	6.450.476.242,14	0,00	6.450.476.242,14	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.018.959.508,18	5.018.959.508,18	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	3.177.575.728,51	3.177.575.728,51	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	410.563,38	3.775.196.017,85	0,00	3.774.785.454,47
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.509.578,34	0,00	1.509.578,34	0,00
630	GİDERLER HESABI	3.323.122.319,85	5.236.583,99	3.317.885.735,86	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	411.764,60	3.392.961.590,79	0,00	3.392.549.826,19
805	GELİR YANSITMA HESABI	3.392.721.590,79	1.681.342,94	3.391.040.247,85	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.509.578,34	0,00	1.509.578,34	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	3.546.432.731,36	5.341.129,46	3.541.091.601,90	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	5.341.129,46	3.546.432.731,36	0,00	3.541.091.601,90
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.444.558.106,00	4.365.483.736,00	1.079.074.370,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	109.754.960,00	5.362.888.646,00	0,00	5.253.133.686,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	4.255.728.776,00	81.669.460,00	4.174.059.316,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.261.069.905,46	3.628.102.191,36	632.967.714,10	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	81.669.460,00	4.255.728.776,00	0,00	4.174.059.316,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.546.432.731,36	5.341.129,46	3.541.091.601,90	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	110.732.364,22	39.961.241,12	70.771.123,10	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	39.961.241,12	110.732.364,22	0,00	70.771.123,10

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 449

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.377.126,48	0,00	18.377.126,48	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.377.126,48	0,00	18.377.126,48
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	339.582.494,37	216.016.891,87	123.565.602,50	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	216.016.891,87	339.582.494,37	0,00	123.565.602,50
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	23.414.396,27	9.938.026,39	13.476.369,88	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.938.026,39	23.414.396,27	0,00	13.476.369,88
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	50.745.769,03	7.525.811,53	43.219.957,50	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7.525.811,53	50.745.769,03	0,00	43.219.957,50
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	4.695.999,00	0,00	4.695.999,00	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.955.544,00	0,00	6.955.544,00	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	32.162.134,01	510.600,00	31.651.534,01	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	510.600,00	43.813.677,01	0,00	43.303.077,01
TOPLAM		84.749.517.135,11	84.749.517.135,11	37.274.196.540,98	37.274.196.540,98