MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.6 **Ait Olduğu Ay :** 12 **Bütçe Yılı :** 2018

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	1.200.617,03	1.200.617,03	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	34.309.562.074,85	34.220.423.185,46	89.138.889,39	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	34.334.528.302,74	34.334.528.302,74	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	17.289.785,70	8.856.361,36	8.433.424,34	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.907.699,87	8.907.699,87	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	32.960.559.466,10	32.960.559.466,10	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.302.727.138,90	1.219.684.942,10	83.042.196,80	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	235.943,14	100.274,00	135.669,14	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.389.700,32	945.589,11	2.444.111,21	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	33.008.747,21	28.671.643,00	4.337.104,21	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	10.625.095,69	10.625.095,69	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	208.751,98	208.751,98	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	51.326.166,39	30.547.179,80	20.778.986,59	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.063.713,87	544.528,12	4.519.185,75	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.089.677,97	0,00	5.089.677,97	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	550.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	241
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	778.536.361,40	0,00	778.536.361,40	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,95	0,00	0,95	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	3.324.337.024,74	46.997.554,59	3.277.339.470,15	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	408.236.980,63	172.072.487,38	236.164.493,25	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.646.093,42	623.337,85	4.022.755,57	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	198.704.283,84	71.239.873,08	127.464.410,76	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	314.565.391,06	891.848.261,17	0,00	577.282.870,11	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	296.446.530,47	4.169.505,48	292.277.024,99	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	32.323.452,45	0,00	32.323.452,45	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.210.888,57	0,00	4.210.888,57	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	36.534.341,02	0,00	36.534.341,02	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	19.103.700,92	7.308.351,66	11.795.349,26	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.368.675,24	19.111.411,60	0,00	11.742.736,36	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.297.285,54	3.226.280,87	0,00	1.928.995,33	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.204.229,10	6.378.581,95	0,00	3.174.352,85	330
333	EMANETLER HESABI	1.265.951.119,29	1.275.585.991,12	0,00	9.634.871,83	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	83.975.274,84	92.143.232,59	0,00	8.167.957,75	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	199.862.878,86	203.637.797,98	0,00	3.774.919,12	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.683.609,57	3.949.999,38	0,00	266.389,81	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.757.614,99	4.768.453,36	0,00	10.838,37	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	101.831,86	0,00	101.831,86	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	91.507.911,55	144.351.360,74	0,00	52.843.449,19	472
500	NET DEĞER HESABI	799.282.758,66	5.056.747.169,14	0,00	4.257.464.410,48	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	178.512.242,09	178.512.242,09	0,00	0,00	511
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	123.753.159,34	215.464.424,57	0,00	91.711.265,23	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	385.615.515,71	699.792.681,11	0,00	314.177.165,40	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	167.159.555,26	1.192.198.729,09	0,00	1.025.039.173,83	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.411.302.115,79	0,00	1.411.302.115,79	0,00	591

Kurum Kodu : 38.6 **Ait Olduğu Ay :** 12 **Bütçe Yılı :** 2018

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
600	GELİRLER HESABI	1.953.289.859,81	1.953.289.859,81	0,00	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.462.662,33	1.462.662,33	0,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	1.687.141.447,24	1.687.141.447,24	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.699.758.146,81	2.699.758.146,81	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.012.694.445,67	2.012.694.445,67	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.012.694.445,67	2.012.694.445,67	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.529.242,60	1.529.242,60	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.256.366.399,73	1.256.366.399,73	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.256.366.399,73	1.256.366.399,73	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	2.480.883.688,83	2.480.883.688,83	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.200.591.000,45	2.200.591.000,45	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.124.230.852,44	2.124.230.852,44	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.631.198.567,98	1.631.198.567,98	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.638.880.706,31	1.638.880.706,31	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.631.198.567,98	1.631.198.567,98	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.256.366.399,73	1.256.366.399,73	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	80.609.712,90	33.545.517,64	47.064.195,26	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.144.064,46	78.208.259,72	0,00	47.064.195,26	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	286.788.407,76	131.105.985,42	155.682.422,34	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	131.105.985,42	286.788.407,76	0,00	155.682.422,34	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.323.664,67	2.844.340,70	11.479.323,97	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.844.340,70	14.323.664,67	0,00	11.479.323,97	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	48.292.389,33	0,00	48.292.389,33	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	48.292.389,33	0,00	48.292.389,33	963
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	0,01	0,00	0,01	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	19.297,20	0,00	19.297,20	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	19.297,21	0,00	19.297,21	999
	Toplam :	**139.592.398.231,80**	**139.592.398.231,80**	**6.656.393.196,65**	**6.656.393.196,65**	