**MİZAN (Ana Hesap Bazında)**

**Kurum Kodu :** 38.6 **Ait Olduğu Ay :** 5 **Bütçe Yılı :** 2019

**Kurum Adı :** İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | KASA HESABI | 347.791,23 | 347.791,23 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 6.505.405.455,13 | 6.390.414.499,27 | 114.990.955,86 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 5.115.671.732,10 | 5.115.784.639,10 | 0,00 | 112.907,00 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 10.045.710,87 | 5.532.062,23 | 4.513.648,64 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 5.517.824,05 | 5.717.081,46 | 0,00 | 199.257,41 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 4.898.124.575,07 | 4.898.097.748,31 | 26.826,76 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 379.289.759,93 | 375.789.668,12 | 3.500.091,81 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 136.098,02 | 131.122,00 | 4.976,02 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.120.643,15 | 1.701.322,74 | 1.419.320,41 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 10.373.966,04 | 2.708.795,66 | 7.665.170,38 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.477.566,78 | 683.009,74 | 794.557,04 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 395.114,96 | 395.114,96 | 0,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 21.514.486,70 | 21.331.902,94 | 182.583,76 | 0,00 | 162 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 4.519.185,75 | 1.936.563,13 | 2.582.622,62 | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 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 | 3.324.272.124,74 | 46.932.654,59 | 3.277.339.470,15 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 252.751.344,95 | 5.549.170,15 | 247.202.174,80 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.022.755,57 | 573.970,71 | 3.448.784,86 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 131.427.985,26 | 6.020.299,69 | 125.407.685,57 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | 235.567,19 | 577.353.877,15 | 0,00 | 577.118.309,96 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 318.029.852,97 | 4.104.605,48 | 313.925.247,49 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 34.413.433,75 | 0,00 | 34.413.433,75 | 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 | 13.945.331,53 | 0,00 | 13.945.331,53 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | 0,00 | 11.742.736,36 | 0,00 | 11.742.736,36 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 3.226.280,87 | 3.226.280,87 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 526.291,90 | 4.132.363,60 | 0,00 | 3.606.071,70 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 516.546.567,29 | 526.493.443,97 | 0,00 | 9.946.876,68 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 30.115.506,01 | 33.727.585,46 | 0,00 | 3.612.079,45 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 67.155.175,10 | 69.895.836,90 | 0,00 | 2.740.661,80 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.562.039,10 | 1.739.235,02 | 0,00 | 177.195,92 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 548.976,25 | 559.814,62 | 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 | 23.827.697,10 | 76.122.170,04 | 0,00 | 52.294.472,94 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 580.133.116,90 | 4.836.619.839,22 | 0,00 | 4.256.486.722,32 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 6.172.427,46 | 5.573.465,17 | 598.962,29 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 10.680.631,37 | 102.391.896,60 | 0,00 | 91.711.265,23 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 1.339.216.339,23 | 0,00 | 1.339.216.339,23 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 1.411.302.115,79 | 0,00 | 1.411.302.115,79 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 1.025.039.173,83 | 1.025.039.173,83 | 0,00 | 0,00 | 590 |

**Kurum Kodu :** 38.6 **Ait Olduğu Ay :** 5 **Bütçe Yılı :** 2019

**Kurum Adı :** İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | 1.411.302.115,79 | 1.411.302.115,79 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 86.100.679,67 | 431.836.168,49 | 0,00 | 345.735.488,82 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 53.819,83 | 577,50 | 53.242,33 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 380.967.940,88 | 1.274.675,56 | 379.693.265,32 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 86.074.053,47 | 506.898.229,15 | 0,00 | 420.824.175,68 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 506.898.806,65 | 86.127.873,30 | 420.770.933,35 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 53.819,83 | 577,50 | 53.242,33 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 394.945.320,16 | 1.045.892,74 | 393.899.427,42 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.045.892,74 | 394.945.320,16 | 0,00 | 393.899.427,42 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.078.459.093,16 | 608.516.014,66 | 469.943.078,50 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 5.392.400,00 | 1.074.004.116,48 | 0,00 | 1.068.611.716,48 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 603.123.614,66 | 4.454.976,68 | 598.668.637,98 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 604.169.507,40 | 399.400.296,84 | 204.769.210,56 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 4.454.976,68 | 603.123.614,66 | 0,00 | 598.668.637,98 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 394.945.320,16 | 1.045.892,74 | 393.899.427,42 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 52.771.135,11 | 9.334.301,04 | 43.436.834,07 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 9.147.901,04 | 52.584.735,11 | 0,00 | 43.436.834,07 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 190.392.109,55 | 33.360.746,11 | 157.031.363,44 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 33.360.746,11 | 190.392.109,55 | 0,00 | 157.031.363,44 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 12.874.861,89 | 1.293.801,60 | 11.581.060,29 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.320.446,24 | 13.901.506,53 | 0,00 | 11.581.060,29 | 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 VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 990 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ 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 :** | **31.407.377.481,16** | **31.407.377.481,16** | **9.473.712.297,97** | **9.473.712.297,97** | |