

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 4

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 34740 Muhasebe Birim Adı : İ.Ü.C.STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 102 | BANKA HESABI | 31.281.490,17 | 46.133.374,62 | 0,00 | 14.851.884,45 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 45.967.525,89 | 45.985.662,97 | 0,00 | 18.137,08 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 468.647,98 | 0,00 | 468.647,98 | 0,00 | 104 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 3.292.401,29 | 3.292.401,29 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 22.448.333,34 | 48.333,34 | 22.400.000,00 | 0,00 | 120 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 26.706,26 | 25.402,38 | 1.303,88 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 2.154.042,92 | 372.404,38 | 1.781.638,54 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 275.872,89 | 45.410,60 | 230.462,29 | 0,00 | 160 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 53.798,71 | 11.234,90 | 42.563,81 | 0,00 | 162 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 270.666,66 | 270.666,66 | 0,00 | 0,00 | 220 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 387.102,57 | 176.294,18 | 210.808,39 | 0,00 | 253 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 552.009,94 | 1.428.710,96 | 0,00 | 876.701,02 | 255 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 89.798,00 | 0,00 | 89.798,00 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 2.478,00 | 0,00 | 2.478,00 | 0,00 | 260 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.371.616,04 | 0,00 | 1.371.616,04 | 0,00 | 294 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 30.028,89 | 0,00 | 30.028,89 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 28.473.567,43 | 26.097.588,98 | 2.375.978,45 | 0,00 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.235.728,82 | 2.320.941,36 | 0,00 | 85.212,54 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 7.767.283,41 | 7.880.797,80 | 0,00 | 113.514,39 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 84.940,73 | 75.370,09 | 9.570,64 | 0,00 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 39.582,12 | 39.582,12 | 0,00 | 0,00 | 372 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 39.582,12 | 0,00 | 39.582,12 | 0,00 | 472 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 278.284,38 | 237.557,36 | 40.727,02 | 0,00 | 511 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 498.933,33 | 55.299.490,31 | 0,00 | 54.800.556,98 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 41.718.979,42 | 8.119,23 | 41.710.860,19 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 51.728,46 | 28.613.691,01 | 0,00 | 28.561.962,55 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 28.613.691,01 | 51.728,46 | 28.561.962,55 | 0,00 | 805 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 44.463.704,25 | 1.644,36 | 44.462.059,89 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.644,36 | 44.463.704,25 | 0,00 | 44.462.059,89 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 673.249,06 | 160.528.489,83 | 0,00 | 159.855.240,77 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 26.772,03 | 43.272,03 | 0,00 | 16.500,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 160.501.717,80 | 629.977,03 | 159.871.740,77 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 160.503.362,16 | 45.093.681,28 | 115.409.680,88 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 629.977,03 | 160.501.717,80 | 0,00 | 159.871.740,77 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 44.463.704,25 | 1.644,36 | 44.462.059,89 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 49.192,46 | 20.000,00 | 29.192,46 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 20.000,00 | 49.192,46 | 0,00 | 29.192,46 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 311.051,75 | 1.319.973,00 | 0,00 | 1.008.921,25 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.319.973,00 | 311.051,75 | 1.008.921,25 | 0,00 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 90.223,29 | 59.352,91 | 30.870,38 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 59.352,91 | 90.223,29 | 0,00 | 30.870,38 | 949 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA | 522.000,00 | 362.500,00 | 159.500,00 | 0,00 | 993 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 362.500,00 | 522.000,00 | 0,00 | 159.500,00 | 999 |

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 4

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 34740 Muhasebe Birim Adı : İ.Ü.C.STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Muhasebe Bir.Toplam : | 632.443.216,24 | 632.443.216,24 | 464.772.023,42 | 464.772.023,42 | |
| | Kurum Toplam : | 632.443.216,24 | 632.443.216,24 | 464.772.023,42 | 464.772.023,42 | |