

## TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 5

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	51.321.848,72	47.346.381,94	3.975.466,78	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	46.793.882,40	46.140.327,03	653.555,37	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.720,60	178.308,17	0,00	174.587,57	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	175.691,52	175.691,52	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	98.423,25	98.423,25	0,00	0,00	108
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	60.494,30	56.494,30	4.000,00	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	691.647,53	635.036,20	56.611,33	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	91.428,23	246.352,81	0,00	154.924,58	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	177.368,43	40.210,93	137.157,50	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	220
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	176.961,39	194.858,96	0,00	17.897,57	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.424.070,31	609.447,18	814.623,13	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	25.352,44	0,00	25.352,44	0,00	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	151.748,00	0,00	151.748,00	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	345.890,22	0,00	345.890,22	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	25.352,44	0,00	25.352,44	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	173.730,02	195.635,17	0,00	21.905,15	330
333	EMANETLER HESABI	42.452.013,71	50.369.166,71	0,00	7.917.153,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.328.190,53	2.528.896,83	0,00	200.706,30	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.850.630,43	8.068.528,71	0,00	217.898,28	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	76.313,61	85.210,20	0,00	8.896,59	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	128.823,15	128.823,15	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	170.166,67	0,00	170.166,67	380
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	128.823,15	0,00	128.823,15	0,00	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	19.833,33	176.666,66	0,00	156.833,33	480
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	586.100,08	592.892,29	0,00	6.792,21	511
600	GELİRLER HESABI	964.714,81	43.869.480,78	0,00	42.904.765,97	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	25.957,50	0,00	25.957,50	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	45.558.029,05	8.334,81	45.549.694,24	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	128.200,00	41.687.907,94	0,00	41.559.707,94	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	41.687.907,94	154.157,50	41.533.750,44	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	25.957,50	0,00	25.957,50	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	44.401.803,48	113.325,31	44.288.478,17	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	113.325,31	44.401.803,48	0,00	44.288.478,17	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.057.954,36	17.801.765,65	0,00	7.743.811,29	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.203.351,00	7.087.423,36	0,00	5.884.072,36	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	16.598.414,65	2.970.531,00	13.627.883,65	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	16.711.739,96	47.372.334,48	0,00	30.660.594,52	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.970.531,00	16.598.414,65	0,00	13.627.883,65	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	44.401.803,48	113.325,31	44.288.478,17	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	911

## TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 5

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
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	95.144,36	60.294,48	34.849,88	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	60.294,48	95.144,36	0,00	34.849,88	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	5.347.024,00	109.000,00	5.238.024,00	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	109.000,00	5.347.024,00	0,00	5.238.024,00	999
<b>Muhasebe Bir.Toplam :</b>		<b>387.190.138,23</b>	<b>387.190.138,23</b>	<b>201.480.301,47</b>	<b>201.480.301,47</b>	
<b>Kurum Toplam :</b>		<b>387.190.138,23</b>	<b>387.190.138,23</b>	<b>201.480.301,47</b>	<b>201.480.301,47</b>	