

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 6

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	51.071.684,33	44.066.586,68	7.005.097,65	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	42.183.411,11	42.935.845,28	0,00	752.434,17	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	29.989,59	101.822,03	0,00	71.832,44	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	86.127,94	86.127,94	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	719.012,50	716.744,50	2.268,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	92.900.000,00	0,00	92.900.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.061.559,10	39.355,78	1.022.203,32	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	615.303,74	27.376,00	587.927,74	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	507.993,91	85.710,11	422.283,80	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	26.247,04	36.826,05	0,00	10.579,01	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	183.661,53	74.345,66	109.315,87	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	248.985,33	88.876,26	160.109,07	0,00	255
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	32.450,00	32.450,00	0,00	0,00	258
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	28.610,00	0,00	28.610,00	330
333	EMANETLER HESABI	55.155.721,81	47.203.717,49	7.952.004,32	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.717.896,60	2.961.758,08	0,00	243.861,48	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.957.948,60	8.391.939,41	0,00	433.990,81	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	82.082,39	115.962,46	0,00	33.880,07	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	79.423,47	79.423,47	0,00	0,00	372
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	79.423,47	0,00	79.423,47	0,00	472
500	NET DEĞER HESABI	0,00	1.019.707,62	0,00	1.019.707,62	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	140.267,40	197.300,87	0,00	57.033,47	511
600	GELİRLER HESABI	1.930.598,39	150.369.495,45	0,00	148.438.897,06	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	42.979.003,48	2.144.155,59	40.834.847,89	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	15.568,14	54.265.909,84	0,00	54.250.341,70	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	54.265.909,84	30.913,14	54.234.996,70	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	42.902.621,31	2.139.716,00	40.762.905,31	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.139.716,00	42.902.621,31	0,00	40.762.905,31	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.566.217,82	3.320.136,99	246.080,83	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	3.294.517,82	0,00	3.294.517,82	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	3.320.136,99	271.700,00	3.048.436,99	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	5.459.852,99	43.174.321,31	0,00	37.714.468,32	903
904	ÖDENEKLER HESABI	271.700,00	3.320.136,99	0,00	3.048.436,99	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	42.902.621,31	2.139.716,00	40.762.905,31	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.401.101,44	0,00	1.401.101,44	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	1.401.101,44	0,00	1.401.101,44	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	25.809,52	59.653,46	0,00	33.843,94	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	59.653,46	25.809,52	33.843,94	0,00	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2.700.000,00	75.000,00	2.625.000,00	0,00	993
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	75.000,00	2.700.000,00	0,00	2.625.000,00	999
<b>Muhasebe Bir.Toplam :</b>		<b>459.925.390,55</b>	<b>459.925.390,55</b>	<b>294.221.441,65</b>	<b>294.221.441,65</b>	

## TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu :	39.20				Ay :	6
Kurum Adı :	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA				Yıl :	2019
Kurum Toplam :	459.925.390,55	459.925.390,55	294.221.441,65	294.221.441,65		