

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 8

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	42.469.037,87	53.563.409,72	0,00	11.094.371,85	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	47.394.412,85	47.944.240,79	0,00	549.827,94	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	666.549,90	26.188,92	640.360,98	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	28.828,22	28.828,22	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	127.821,89	99.779,87	28.042,02	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	39.937.000,00	32.266.000,00	7.671.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.772,01	39.615,33	0,00	1.843,32	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.197.174,26	22.063,99	1.175.110,27	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	30.133,22	10.350,00	19.783,22	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	74.147,32	40.970,00	33.177,32	0,00	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.105.950,00	244.515,16	2.861.434,84	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	22.534,20	0,00	22.534,20	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.897.773,53	534.036,59	1.363.736,94	0,00	255
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.028.705,11	0,00	2.028.705,11	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	30.798,00	0,00	30.798,00	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	210.354,37	0,00	210.354,37	0,00	294
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.082,20	20.443,87	0,00	6.361,67	330
333	EMANETLER HESABI	42.142.615,71	41.775.230,46	367.385,25	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.813.837,78	2.976.187,41	0,00	162.349,63	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.445.950,88	8.767.911,06	0,00	321.960,18	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	77.556,77	100.620,34	0,00	23.063,57	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	103.641,18	103.641,18	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	29.791,68	59.666,67	0,00	29.874,99	380
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	103.641,18	0,00	103.641,18	0,00	472
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	518.827,92	503.128,46	15.699,46	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	3.599.043,44	50.227.204,11	0,00	46.628.160,67	600
630	GİDERLER HESABI	42.250.894,36	4.843,70	42.246.050,66	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	27.447,68	39.826.014,25	0,00	39.798.566,57	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	39.826.014,25	27.447,68	39.798.566,57	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	44.513.240,02	0,00	44.513.240,02	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	44.513.240,02	0,00	44.513.240,02	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	17.195.000,00	17.195.000,00	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	40.000,00	17.185.000,00	0,00	17.145.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	17.155.000,00	10.000,00	17.145.000,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	17.155.000,00	44.523.240,02	0,00	27.368.240,02	903
904	ÖDENEKLER HESABI	10.000,00	17.155.000,00	0,00	17.145.000,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	44.513.240,02	0,00	44.513.240,02	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	182.100,00	49.500,00	132.600,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	49.500,00	182.100,00	0,00	132.600,00	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	15.531,51	55.073,21	0,00	39.541,70	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	55.073,21	15.531,51	39.541,70	0,00	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.062.000,00	92.333,35	969.666,65	0,00	993
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	92.333,35	1.062.000,00	0,00	969.666,65	999

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 8

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 :	421.250.355,89	421.250.355,89	205.929.668,78	205.929.668,78	
	Kurum Toplam :	421.250.355,89	421.250.355,89	205.929.668,78	205.929.668,78	