

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 9

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 | 52.821.635,71 | 43.344.095,39 | 9.477.540,32 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 43.164.489,40 | 43.406.692,65 | 0,00 | 242.203,25 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 576.061,50 | 614.178,25 | 0,00 | 38.116,75 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 58.117,40 | 58.117,40 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 7.985,02 | 36.027,04 | 0,00 | 28.042,02 | 108 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 131.301,55 | 133.857,73 | 0,00 | 2.556,18 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 678.960,72 | 1.356.803,33 | 0,00 | 677.842,61 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.405.793,76 | 2.338,85 | 1.403.454,91 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 31.516,78 | 90.375,81 | 0,00 | 58.859,03 | 162 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 1.233.099,02 | 428.294,51 | 804.804,51 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 361.798,05 | 277.858,42 | 83.939,63 | 0,00 | 255 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 1.097.999,57 | 0,00 | 1.097.999,57 | 0,00 | 258 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 265.346,04 | 0,00 | 265.346,04 | 0,00 | 294 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 12.445,53 | 204.653,28 | 0,00 | 192.207,75 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 49.392.247,27 | 52.293.275,74 | 0,00 | 2.901.028,47 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.954.711,71 | 3.207.689,42 | 0,00 | 252.977,71 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 8.773.051,20 | 9.040.849,99 | 0,00 | 267.798,79 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 120.199,40 | 149.572,80 | 0,00 | 29.373,40 | 362 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 124.779,76 | 117.142,86 | 7.636,90 | 0,00 | 380 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 0,00 | 237,66 | 0,00 | 237,66 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 525.440,37 | 508.613,36 | 16.827,01 | 0,00 | 511 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 686.704,03 | 50.723.309,05 | 0,00 | 50.036.605,02 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 41.627.298,75 | 1.000,00 | 41.626.298,75 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 120.642,40 | 48.943.591,56 | 0,00 | 48.822.949,16 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 48.943.591,56 | 120.642,40 | 48.822.949,16 | 0,00 | 805 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 41.186.149,11 | 0,00 | 41.186.149,11 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 41.186.149,11 | 0,00 | 41.186.149,11 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 41.506.897,49 | 42.536.667,97 | 0,00 | 1.029.770,48 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 11.700.000,00 | 11.338.997,49 | 361.002,51 | 0,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 30.836.667,97 | 30.167.900,00 | 668.767,97 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 30.836.667,97 | 71.354.049,11 | 0,00 | 40.517.381,14 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 30.167.900,00 | 30.836.667,97 | 0,00 | 668.767,97 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 41.186.149,11 | 0,00 | 41.186.149,11 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.767.800,00 | 472.500,00 | 1.295.300,00 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 472.500,00 | 1.767.800,00 | 0,00 | 1.295.300,00 | 911 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 20.747,32 | 53.074,53 | 0,00 | 32.327,21 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 53.074,53 | 20.747,32 | 32.327,21 | 0,00 | 949 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 9.916,68 | 170.450,01 | 0,00 | 160.533,33 | 993 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 170.450,01 | 9.916,68 | 160.533,33 | 0,00 | 999 |
| Muhasebe Bir.Toplam : | | 485.030.137,69 | 485.030.137,69 | 188.497.027,04 | 188.497.027,04 | |
| Kurum Toplam : | | 485.030.137,69 | 485.030.137,69 | 188.497.027,04 | 188.497.027,04 | |