

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 10

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	47.754.630,05	64.047.539,59	0,00	16.292.909,54	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	63.848.574,76	63.064.378,40	784.196,36	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	866.908,84	957.354,44	0,00	90.445,60	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	93.030,77	93.030,77	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7.017.723,14	7.017.723,14	0,00	0,00	108
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	106.101,47	107.174,28	0,00	1.072,81	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.121.527,41	2.099.795,24	0,00	978.267,83	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.058.995,51	1.414.808,57	0,00	355.813,06	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	50.037,60	1.000,00	49.037,60	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.281,00	0,00	26.281,00	0,00	226
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.076.033,06	2.278.807,95	797.225,11	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	125.190,45	0,00	125.190,45	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.029.452,73	473.604,50	1.555.848,23	0,00	255
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.851.828,48	0,00	1.851.828,48	0,00	258
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	120.420,00	94.937,51	25.482,49	0,00	330
333	EMANETLER HESABI	43.568.706,70	39.775.287,05	3.793.419,65	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.345.354,68	3.357.494,15	0,00	12.139,47	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.109.799,10	8.658.967,13	450.831,97	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	135.886,70	89.505,46	46.381,24	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.845,79	19.845,79	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	119.738,10	0,00	119.738,10	0,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	259.200,00	0,00	259.200,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.845,79	0,00	19.845,79	0,00	472
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	2.747.957,75	1.703.084,92	1.044.872,83	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	1.065.983,94	42.646.210,70	0,00	41.580.226,76	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	17.525,00	0,00	17.525,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	48.865.694,39	3.323,62	48.862.370,77	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	4.690,34	40.299.228,08	0,00	40.294.537,74	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	40.299.228,08	22.215,34	40.277.012,74	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	17.525,00	0,00	17.525,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	58.352.605,60	2.533,97	58.350.071,63	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.533,97	58.352.605,60	0,00	58.350.071,63	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.575.779,04	116.897.333,04	0,00	110.321.554,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	160.000,00	6.014.279,04	0,00	5.854.279,04	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	116.737.333,04	561.500,00	116.175.833,04	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	116.739.867,01	58.914.105,60	57.825.761,41	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	561.500,00	116.737.333,04	0,00	116.175.833,04	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	58.352.605,60	2.533,97	58.350.071,63	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.258.700,00	972.000,00	1.286.700,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	324.000,00	1.610.700,00	0,00	1.286.700,00	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.637,50	71.400,74	0,00	49.763,24	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	71.400,74	21.637,50	49.763,24	0,00	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	3.960.000,00	652.547,62	3.307.452,38	0,00	993

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 10

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
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	652.547,62	3.960.000,00	0,00	3.307.452,38	999
Muhasebe Bir.Toplam :		643.255.026,75	643.255.026,75	395.210.266,14	395.210.266,14	
Kurum Toplam :		643.255.026,75	643.255.026,75	395.210.266,14	395.210.266,14	