

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 11

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	53.909.340,90	53.400.840,79	508.500,11	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	53.300.722,64	53.183.606,17	117.116,47	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	34.943,76	0,00	34.943,76	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	34.943,76	34.943,76	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	40.587,61	40.587,61	0,00	0,00	108
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	97.871,48	92.829,18	5.042,30	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.301.259,49	1.027.893,86	273.365,63	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.412.803,17	187.221,74	2.225.581,43	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	69.513,39	34.702,30	34.811,09	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.950,26	0,00	14.950,26	0,00	226
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.427.647,22	1.174.804,76	252.842,46	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.037.955,81	693.563,75	1.344.392,06	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	197.366,43	1.770,00	195.596,43	0,00	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.151.583,21	0,00	2.151.583,21	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	158.697,02	0,00	158.697,02	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.264.491,02	0,00	1.264.491,02	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	181.251,25	0,00	181.251,25	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	306.043,67	670.807,78	0,00	364.764,11	330
333	EMANETLER HESABI	56.229.570,05	53.938.091,59	2.291.478,46	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.381.060,52	3.568.777,21	0,00	187.716,69	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.721.784,74	8.765.818,99	0,00	44.034,25	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	82.315,24	96.147,72	0,00	13.832,48	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	252.834,68	252.834,68	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	112.833,34	0,00	112.833,34	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	252.834,68	0,00	252.834,68	0,00	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33	480
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	732.086,14	883.221,86	0,00	151.135,72	511
600	GELİRLER HESABI	169.385,36	55.118.390,22	0,00	54.949.004,86	600
630	GİDERLER HESABI	44.991.581,12	10.013,96	44.981.567,16	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	175.327,58	53.837.082,37	0,00	53.661.754,79	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	53.837.082,37	175.327,58	53.661.754,79	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	48.165.357,43	10.013,96	48.155.343,47	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	10.013,96	48.165.357,43	0,00	48.155.343,47	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.203.295,28	6.726.331,28	0,00	523.036,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	685.000,00	3.460.595,28	0,00	2.775.595,28	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	6.041.331,28	2.742.700,00	3.298.631,28	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	6.051.345,24	50.908.057,43	0,00	44.856.712,19	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.742.700,00	6.041.331,28	0,00	3.298.631,28	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	48.165.357,43	10.013,96	48.155.343,47	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.160.564,00	630.000,00	2.530.564,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	630.000,00	3.160.564,00	0,00	2.530.564,00	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	115.572,06	56.151,02	59.421,04	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	56.151,02	115.572,06	0,00	59.421,04	949

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 11

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
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	0,00	149.466,67	0,00	149.466,67	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	149.466,67	0,00	149.466,67	0,00	999
<b>Muhasebe Bir.Toplam :</b>		<b>409.727.793,93</b>	<b>409.727.793,93</b>	<b>212.083.374,51</b>	<b>212.083.374,51</b>	
<b>Kurum Toplam :</b>		<b>409.727.793,93</b>	<b>409.727.793,93</b>	<b>212.083.374,51</b>	<b>212.083.374,51</b>	