

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 5

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 |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 1.061.667.352,12 | 1.020.943.593,35 | 40.723.758,77 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 905.443.035,59 | 904.791.067,11 | 651.968,48 | 0,00 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 714.654,08 | 178.308,17 | 536.345,91 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 175.691,52 | 175.691,52 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 695.671.189,20 | 695.671.189,20 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 148.634.333,34 | 119.998.333,34 | 28.636.000,00 | 0,00 | 120 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 215.592,58 | 204.181,72 | 11.410,86 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 6.146.106,27 | 1.101.087,79 | 5.045.018,48 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 393.315,12 | 302.017,41 | 91.297,71 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 58.400,00 | 0,00 | 58.400,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 13.125.316,94 | 12.923.944,23 | 201.372,71 | 0,00 | 162 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.142.666,66 | 1.142.666,66 | 0,00 | 0,00 | 220 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 160.477.143,72 | 372.008,64 | 160.105.135,08 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 859.050,33 | 0,00 | 859.050,33 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 59.420.448,80 | 2.110.586,79 | 57.309.862,01 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 28.352,23 | 193.796.175,42 | 0,00 | 193.767.823,19 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 241.546,00 | 0,00 | 241.546,00 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 108.478,00 | 53.000,00 | 55.478,00 | 0,00 | 260 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.659.897,66 | 0,00 | 2.659.897,66 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 967.743,84 | 0,00 | 967.743,84 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 668.593,06 | 668.593,06 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 173.746,75 | 229.382,79 | 0,00 | 55.636,04 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 204.072.593,68 | 214.338.254,86 | 0,00 | 10.265.661,18 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 12.480.183,16 | 13.818.515,23 | 0,00 | 1.338.332,07 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 40.329.473,13 | 41.538.936,55 | 0,00 | 1.209.463,42 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 368.455,68 | 425.595,72 | 0,00 | 57.140,04 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 238.123,50 | 238.123,50 | 0,00 | 0,00 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 170.166,67 | 0,00 | 170.166,67 | 380 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 238.123,50 | 19.047.761,39 | 0,00 | 18.809.637,89 | 472 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 19.833,33 | 176.666,66 | 0,00 | 156.833,33 | 480 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 19.176.620,25 | 9,39 | 19.176.610,86 | 0,00 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 1.076.839,23 | 1.022.715,55 | 54.123,68 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 71.683,19 | 120.900,73 | 0,00 | 49.217,54 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 137.562.108,53 | 0,00 | 137.562.108,53 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 77.140.275,13 | 0,00 | 77.140.275,13 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 137.562.108,53 | 137.562.108,53 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 77.140.275,13 | 77.140.275,13 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 11.093.882,75 | 257.299.661,63 | 0,00 | 246.205.778,88 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 32.959,05 | 0,00 | 32.959,05 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 217.428.999,99 | 403.968,09 | 217.025.031,90 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 281.457,42 | 203.753.025,28 | 0,00 | 203.471.567,86 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 203.753.025,28 | 314.416,47 | 203.438.608,81 | 0,00 | 805 |

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 5

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 |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 32.959,05 | 0,00 | 32.959,05 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 218.800.285,11 | 552.966,98 | 218.247.318,13 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 552.966,98 | 218.800.285,11 | 0,00 | 218.247.318,13 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 620.156.456,68 | 342.922.525,36 | 277.233.931,32 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.235.523,03 | 614.938.208,65 | 0,00 | 613.702.685,62 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 341.687.002,33 | 5.218.248,03 | 336.468.754,30 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 342.239.969,31 | 224.018.533,14 | 118.221.436,17 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 5.218.248,03 | 341.687.002,33 | 0,00 | 336.468.754,30 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 218.800.285,11 | 552.966,98 | 218.247.318,13 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.431.244,28 | 82.820,00 | 1.348.424,28 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 82.820,00 | 1.431.244,28 | 0,00 | 1.348.424,28 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 4.763.784,75 | 3.809.731,00 | 954.053,75 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 3.809.731,00 | 4.763.784,75 | 0,00 | 954.053,75 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.829.992,27 | 284.646,03 | 1.545.346,24 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 284.646,03 | 1.829.992,27 | 0,00 | 1.545.346,24 | 949 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 5.869.024,00 | 471.500,00 | 5.397.524,00 | 0,00 | 993 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 471.500,00 | 5.869.024,00 | 0,00 | 5.397.524,00 | 999 |
| Muhasebe Bir.Toplam : | | 5.827.796.289,86 | 5.827.796.289,86 | 1.991.751.216,80 | 1.991.751.216,80 | |
| Kurum Toplam : | | 5.827.796.289,86 | 5.827.796.289,86 | 1.991.751.216,80 | 1.991.751.216,80 | |