

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

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
100	KASA HESABI	30,00	30,00	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.304.702.513,08	1.271.192.719,24	33.509.793,84	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.146.864.500,66	1.146.872.649,14	0,00	8.148,48	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.863.723,97	1.944.322,36	919.401,61	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	498.706,34	498.706,34	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	703.660.566,32	703.660.566,32	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	328.218.333,34	199.011.333,34	129.207.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.636.191,43	608.650,41	1.027.541,02	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.907.625,49	5.912.503,01	4.995.122,48	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.399.919,52	2.327.717,60	1.072.201,92	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.366.249,25	13.227.885,75	138.363,50	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.142.666,66	1.142.666,66	0,00	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.281,00	0,00	26.281,00	0,00	226
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	169.678.358,54	3.398.349,52	166.280.009,02	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.006.775,98	0,00	1.006.775,98	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	64.616.276,94	3.642.825,01	60.973.451,93	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	5.415.817,56	32.568,00	5.383.249,56	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	139.276,00	53.000,00	86.276,00	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.202.542,28	0,00	3.202.542,28	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	629.324,32	943.654,46	0,00	314.330,14	330
333	EMANETLER HESABI	439.431.010,49	443.352.607,01	0,00	3.921.596,52	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.011.485,72	29.167.981,64	0,00	2.156.495,92	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	83.560.317,65	84.991.803,17	0,00	1.431.485,52	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	990.135,31	1.052.738,85	0,00	62.603,54	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	511.660,37	511.660,37	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	274.309,54	346.976,20	0,00	72.666,66	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	259.200,00	0,00	259.200,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	511.660,37	19.047.761,39	0,00	18.536.101,02	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	1.019.954,67	18.156.665,58	0,00	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.132.525,28	4.046.332,53	1.086.192,75	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	50.656.203,93	628.831.402,07	0,00	578.175.198,14	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	65.829,05	0,00	65.829,05	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	436.643.042,75	3.478.463,03	433.164.579,72	0,00	630

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

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
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	463.544,37	431.982.180,77	0,00	431.518.636,40	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	431.982.180,77	529.373,42	431.452.807,35	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	65.829,05	0,00	65.829,05	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	449.160.217,06	3.597.386,03	445.562.831,03	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.597.386,03	449.160.217,06	0,00	445.562.831,03	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	753.493.245,09	748.354.956,09	5.138.289,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	59.202.045,06	707.888.475,03	0,00	648.686.429,97	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	689.152.911,03	45.604.770,06	643.548.140,97	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	692.750.297,06	494.764.987,12	197.985.309,94	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	45.604.770,06	689.152.911,03	0,00	643.548.140,97	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	449.160.217,06	3.597.386,03	445.562.831,03	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.832.911,15	1.615.820,00	6.217.091,15	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	967.820,00	7.184.911,15	0,00	6.217.091,15	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.949.287,73	4.231.170,98	718.116,75	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.231.170,98	4.949.287,73	0,00	718.116,75	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.964.209,70	602.787,04	1.361.422,66	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	602.787,04	1.964.209,70	0,00	1.361.422,66	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13.807.940,68	2.048.797,27	11.759.143,41	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.048.797,27	13.807.940,68	0,00	11.759.143,41	999
	Muhasebe Bir.Toplam :	8.729.667.567,18	8.729.667.567,18	3.126.813.364,71	3.126.813.364,71	
	Kurum Toplam :	8.729.667.567,18	8.729.667.567,18	3.126.813.364,71	3.126.813.364,71	