

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 1

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 34740 Muhasebe Birim Adı : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

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	861.840.010,48	836.230.810,23	25.609.200,25	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	730.808.844,00	730.808.844,00	0,00	0,00	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	692.238.137,41	692.238.137,41	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	45.986.000,00	45.300.000,00	686.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.675,57	41.264,71	7.410,86	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.982.228,62	0,03	2.982.228,59	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.869.607,40	12.869.607,40	0,00	0,00	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	158.971.339,64	0,00	158.971.339,64	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	502.952,90	0,00	502.952,90	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	56.431.765,71	0,00	56.431.765,71	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	193.796.175,42	0,00	193.796.175,42	257
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	942.391,40	0,00	942.391,40	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	942.391,40	0,00	942.391,40	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	668.593,06	668.593,06	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	480,00	0,00	480,00	330
333	EMANETLER HESABI	45.701.371,91	50.709.323,20	0,00	5.007.951,29	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.760.027,39	4.667.648,39	0,00	907.621,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.007.915,93	9.272.332,45	0,00	1.264.416,52	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	76.152,19	145.150,71	0,00	68.998,52	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.410,93	33.410,93	0,00	0,00	372
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.410,93	19.047.761,39	0,00	19.014.350,46	472
500	NET DEĞER HESABI	19.176.612,35	0,00	19.176.612,35	0,00	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	364,00	364,00	0,00	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	55.247,97	32.575.829,09	0,00	32.520.581,12	600
630	GİDERLER HESABI	48.685.650,17	1.535,20	48.684.114,97	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	95.966,84	45.895.440,70	0,00	45.799.473,86	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	45.895.440,70	95.966,84	45.799.473,86	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	48.696.536,60	0,00	48.696.536,60	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	48.696.536,60	0,00	48.696.536,60	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	602.288.670,00	75.779.500,00	526.509.170,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	601.871.500,00	0,00	601.871.500,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	75.779.500,00	417.170,00	75.362.330,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	75.779.500,00	49.113.706,60	26.665.793,40	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	417.170,00	75.779.500,00	0,00	75.362.330,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	48.696.536,60	0,00	48.696.536,60	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	917.051,82	41.880,00	875.171,82	0,00	910

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 1

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 34740 Muhasebe Birim Adı : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	41.880,00	917.051,82	0,00	875.171,82	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.506.836,65	46.075,70	1.460.760,95	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	46.075,70	1.506.836,65	0,00	1.460.760,95	949
Muhasebe Bir.Toplam :		3.881.898.246,85	3.881.898.246,85	1.165.200.065,03	1.165.200.065,03	
Kurum Toplam :		3.881.898.246,85	3.881.898.246,85	1.165.200.065,03	1.165.200.065,03	