

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 3

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
102	BANKA HESABI	61.666.054,63	43.140.560,80	18.525.493,83	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	43.203.503,13	41.108.690,64	2.094.812,49	0,00	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	42.227,25	42.227,25	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	45.200.000,00	40.700.000,00	4.500.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.562,12	22.866,00	0,00	1.303,88	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	223.415,81	93.647,18	129.768,63	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.000,00	7.310,00	4.690,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	24.542,40	2.891,00	21.651,40	0,00	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	940.140,11	855,50	939.284,61	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	356.097,43	0,00	356.097,43	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.009.641,63	72.428,65	937.212,98	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.999,79	0,00	2.999,79	0,00	257
260	HAKLAR HESABI	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	260
333	EMANETLER HESABI	50.290.822,86	45.395.828,03	4.894.994,83	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.097.154,97	2.189.835,29	0,00	92.680,32	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.757.615,94	8.448.359,05	309.256,89	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	69.262,98	60.822,14	8.440,84	0,00	362
500	NET DEĞER HESABI	0,00	1,49	0,00	1,49	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	206.366,56	186.177,69	20.188,87	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	52.718,51	73.275.886,65	0,00	73.223.168,14	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	631,55	0,00	631,55	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	40.794.165,86	224.936,17	40.569.229,69	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.562,12	50.363.567,18	0,00	50.358.005,06	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	50.363.567,18	6.193,67	50.357.373,51	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	631,55	0,00	631,55	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	40.522.426,30	276.954,63	40.245.471,67	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	276.954,63	40.522.426,30	0,00	40.245.471,67	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.871.272,03	6.923.188,65	0,00	4.051.916,62	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	1.883.772,03	0,00	1.883.772,03	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	6.923.188,65	987.500,00	5.935.688,65	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	7.200.143,28	41.509.926,30	0,00	34.309.783,02	903
904	ÖDENEKLER HESABI	987.500,00	6.923.188,65	0,00	5.935.688,65	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	40.522.426,30	276.954,63	40.245.471,67	0,00	905
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	214.310,00	1.178.290,00	0,00	963.980,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.178.290,00	214.310,00	963.980,00	0,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	47.085,57	59.287,09	0,00	12.201,52	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	59.287,09	47.085,57	12.201,52	0,00	949
Muhasebe Bir.Toplam :		406.198.968,23	406.198.968,23	211.077.972,40	211.077.972,40	
Kurum Toplam :		406.198.968,23	406.198.968,23	211.077.972,40	211.077.972,40	