

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 10

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Yıl : 2018

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	6.355,19	6.355,19	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	190.649.424,92	169.562.318,89	21.087.106,03	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	169.562.318,89	197.904.001,07	0,00	28.341.682,18	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	170.800.213,22	142.458.531,04	28.341.682,18	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	120
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	160
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	330
333	EMANETLER HESABI	46.420.831,19	46.742.030,40	0,00	321.199,21	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	680.324,19	1.968.249,00	0,00	1.287.924,81	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.272.639,64	6.464.691,97	0,00	192.052,33	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	46.634,25	48.417,37	0,00	1.783,12	362
600	GELİRLER HESABI	89.830,69	2.804.041,24	0,00	2.714.210,55	600
630	GİDERLER HESABI	28.428.175,99	0,00	28.428.175,99	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	89.830,69	47.793.803,60	0,00	47.703.972,91	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	47.793.803,60	89.830,69	47.703.972,91	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	28.417.938,35	0,00	28.417.938,35	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	28.417.938,35	0,00	28.417.938,35	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	112.793.844,88	112.793.844,88	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.995.882,58	112.684.919,23	0,00	110.689.036,65	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	110.797.962,30	108.925,65	110.689.036,65	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	110.797.962,30	28.526.864,00	82.271.098,30	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	108.925,65	110.797.962,30	0,00	110.689.036,65	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	28.417.938,35	0,00	28.417.938,35	0,00	905
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.267.833,41	1.377,90	1.266.455,51	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.377,90	1.267.833,41	0,00	1.266.455,51	949
Muhasebe Bir.Toplam :		1.055.444.436,18	1.055.444.436,18	376.625.292,27	376.625.292,27	
Kurum Toplam :		1.055.444.436,18	1.055.444.436,18	376.625.292,27	376.625.292,27	