

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 11

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	7.032,20	7.032,20	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	36.248.675,96	31.192.180,77	5.056.495,19	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	59.344.148,78	31.016.687,42	28.327.461,36	0,00	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	28.341.682,18	0,00	28.341.682,18	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.868,43	8.868,43	0,00	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	743.740,13	0,00	743.740,13	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	386.982,09	11.193,99	375.788,10	0,00	160
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	49.198,00	0,00	49.198,00	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.085,60	0,00	1.085,60	0,00	255
333	EMANETLER HESABI	36.160.931,67	36.040.319,35	120.612,32	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.064.372,86	2.538.530,70	0,00	474.157,84	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.455.760,83	7.067.286,44	0,00	611.525,61	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	34.508,22	74.743,24	0,00	40.235,02	362
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	19.176.612,35	0,00	19.176.612,35	472
500	NET DEĞER HESABI	19.176.612,35	0,00	19.176.612,35	0,00	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00	49.198,00	0,00	49.198,00	511
600	GELİRLER HESABI	0,00	115.878.875,21	0,00	115.878.875,21	600
630	GİDERLER HESABI	30.751.734,86	30.441,70	30.721.293,16	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	35.862.516,26	0,00	35.862.516,26	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	35.862.516,26	0,00	35.862.516,26	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	31.480.201,64	30.441,70	31.449.759,94	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	30.441,70	31.480.201,64	0,00	31.449.759,94	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.702.402,00	1.702.402,00	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	200,00	1.665.202,00	0,00	1.665.002,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.702.202,00	37.200,00	1.665.002,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.732.643,70	31.517.401,64	0,00	29.784.757,94	903
904	ÖDENEKLER HESABI	37.200,00	1.702.202,00	0,00	1.665.002,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	31.480.201,64	30.441,70	31.449.759,94	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	394.914,00	0,00	394.914,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	394.914,00	0,00	394.914,00	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	71.567,49	19.635,66	51.931,83	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	19.635,66	71.567,49	0,00	51.931,83	949
Muhasebe Bir.Toplam :		375.947.778,07	375.947.778,07	265.446.170,18	265.446.170,18	
Kurum Toplam :		375.947.778,07	375.947.778,07	265.446.170,18	265.446.170,18	