

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 12

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	4.681,04	4.681,04	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.231.222.320,90	1.259.172.943,86	0,00	27.950.622,96	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.203.906.206,64	1.203.891.985,82	14.220,82	0,00	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.127.250.049,71	1.127.250.049,71	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	88.624.383,00	123.624.383,00	0,00	35.000.000,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	47.494,62	47.494,62	0,00	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.392.276,40	4.136.016,53	0,00	743.740,13	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	29.362,90	407.039,00	0,00	377.676,10	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	160.359.108,06	160.408.306,06	0,00	49.198,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	502.952,90	502.952,90	0,00	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	60.689.153,67	60.690.239,27	0,00	1.085,60	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	193.796.175,42	193.796.175,42	0,00	0,00	257
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	942.391,40	942.391,40	0,00	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	942.391,40	942.391,40	0,00	0,00	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	671.124,84	671.124,84	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	480,00	480,00	0,00	0,00	330
333	EMANETLER HESABI	37.529.718,02	37.193.477,39	336.240,63	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.328.688,24	3.566.605,59	1.762.082,65	0,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.519.490,88	7.715.912,94	803.577,94	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	161.031,14	119.013,00	42.018,14	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	128.850,96	128.850,96	0,00	0,00	372
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.176.612,35	0,00	19.176.612,35	0,00	472
500	NET DEĞER HESABI	7,90	19.176.620,25	0,00	19.176.612,35	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	216.060,68	166.862,68	49.198,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	385.167,84	385.167,84	0,00	0,00	519
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	403.029.615,46	282.765.161,70	120.264.453,76	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	14.414,50	14.414,50	0,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	222.346.452,41	281.495.921,56	0,00	59.149.469,15	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	418.664.497,23	418.664.497,23	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	161.444.103,86	76.206.246,69	85.237.857,17	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	76.212.260,19	161.450.117,36	0,00	85.237.857,17	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	14.414,50	14.414,50	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	38.184.032,29	98.051.730,58	0,00	59.867.698,29	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	98.051.730,58	38.184.032,29	59.867.698,29	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	217.137.588,93	217.137.588,93	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	51.629.382,03	51.629.382,03	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	158.893.035,68	46.538.997,03	112.354.038,65	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	21.103.485,00	133.457.523,65	0,00	112.354.038,65	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	21.224.973,96	73.711.314,32	0,00	52.486.340,36	903
904	ÖDENEKLER HESABI	133.457.523,65	21.103.485,00	112.354.038,65	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	38.184.032,29	98.051.730,58	0,00	59.867.698,29	905

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 12

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
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	506.697,82	901.611,82	0,00	394.914,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	901.611,82	506.697,82	394.914,00	0,00	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	191.678,29	1.510.065,63	0,00	1.318.387,34	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.510.065,63	191.678,29	1.318.387,34	0,00	949
Muhasebe Bir.Toplam :		6.434.099.768,09	6.434.099.768,09	513.975.338,39	513.975.338,39	
Kurum Toplam :		6.434.099.768,09	6.434.099.768,09	513.975.338,39	513.975.338,39	