

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

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	13.387,39	13.387,39	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	228.705.122,62	200.754.499,66	27.950.622,96	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	228.906.467,67	228.920.688,49	0,00	14.220,82	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	170.800.213,22	170.800.213,22	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	80.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	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	388.870,09	11.193,99	377.676,10	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
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	330
333	EMANETLER HESABI	82.581.762,86	82.918.003,49	0,00	336.240,63	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.744.697,05	4.506.779,70	0,00	1.762.082,65	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.728.400,47	13.531.978,41	0,00	803.577,94	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	81.142,47	123.160,61	0,00	42.018,14	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	89.830,69	120.354.284,45	0,00	120.264.453,76	600
630	GİDERLER HESABI	59.179.910,85	30.441,70	59.149.469,15	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	89.830,69	85.327.687,86	0,00	85.237.857,17	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	85.327.687,86	89.830,69	85.237.857,17	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	59.898.139,99	30.441,70	59.867.698,29	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	30.441,70	59.898.139,99	0,00	59.867.698,29	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	114.496.246,88	114.496.246,88	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.996.082,58	114.350.121,23	0,00	112.354.038,65	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	112.500.164,30	146.125,65	112.354.038,65	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	112.530.606,00	60.044.265,64	52.486.340,36	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	146.125,65	112.500.164,30	0,00	112.354.038,65	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	59.898.139,99	30.441,70	59.867.698,29	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	1.339.400,90	21.013,56	1.318.387,34	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	21.013,56	1.339.400,90	0,00	1.318.387,34	949
Muhasebe Bir.Toplam :		1.434.870.603,99	1.434.870.603,99	513.975.338,39	513.975.338,39	
Kurum Toplam :		1.434.870.603,99	1.434.870.603,99	513.975.338,39	513.975.338,39	