

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	30,00	30,00	0,00	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	550.982.550,98	522.120.076,62	28.862.474,36	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	352.674.593,84	352.674.593,84	0,00	0,00	102
102	8 6	Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs	276.905,19	0,00	276.905,19	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	416.802.885,19	418.869.745,67	0,00	2.066.860,48	103
103	8 6	Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs	0,00	11.401,82	0,00	11.401,82	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	352.674.593,84	352.674.593,84	0,00	0,00	103
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	692.238.137,41	692.238.137,41	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	80.986.000,00	79.250.000,00	1.736.000,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	106.829,90	99.419,04	7.410,86	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	39.843,48	0,00	39.843,48	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	477,02	0,00	477,02	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	307.005,98	0,00	307.005,98	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	515.780,07	0,00	515.780,07	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	12.194,61	0,00	12.194,61	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	3.906,96	0,00	3.906,96	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	14.399,50	0,00	14.399,50	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	7.353,94	0,00	7.353,94	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	413,00	0,00	413,00	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	21.046,55	0,00	21.046,55	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	2.102,05	0,00	2.102,05	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	37.825,45	0,00	37.825,45	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	139.888,75	0,00	139.888,75	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	8.491,20	0,00	8.491,20	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	35,40	0,00	35,40	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	32,45	0,00	32,45	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	149.223,31	0,00	149.223,31	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	50.021,45	0,00	50.021,45	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	68.456,29	0,00	68.456,29	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	30.472,33	0,00	30.472,33	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	23.206,94	0,00	23.206,94	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları	2.743,50	0,00	2.743,50	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	150
150	11 1	Çiftlik Hayvan Yemleri	207.409,13	0,00	207.409,13	0,00	150
150	11 99	Diğer Hayvan Yemleri	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	8.624,50	0,00	8.624,50	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	14.643,21	0,00	14.643,21	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	122.046,62	0,00	122.046,62	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	88.146,67	0,00	88.146,67	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	743,40	0,00	743,40	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	37.514,27	0,00	37.514,27	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	12.568,18	0,00	12.568,18	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	885,00	0,03	884,97	0,00	150

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	278,83	0,00	278,83	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	3.665,40	0,00	3.665,40	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	22.487,38	0,00	22.487,38	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	11.533,91	0,00	11.533,91	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	277,30	0,00	277,30	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	974.016,11	0,00	974.016,11	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	972,00	0,00	972,00	0,00	150
150	17 1	Pompalar	945,00	0,00	945,00	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	103,25	0,00	103,25	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	29.252,20	0,00	29.252,20	0,00	150
150	99 9	Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınırlar	38.674,50	0,00	38.674,50	0,00	150
150	99 11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	26.569,92	0,00	26.569,92	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.014,00	944,00	9.070,00	0,00	160
162	5 1	Maaş Avansları	12.612.049,79	12.612.049,79	0,00	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	257.557,61	257.557,61	0,00	0,00	162
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	38.283,92	0,00	38.283,92	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	236.262,20	0,00	236.262,20	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	20.463,47	0,00	20.463,47	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	1.008.978,55	0,00	1.008.978,55	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	42.833,60	0,00	42.833,60	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	2.174.525,43	0,00	2.174.525,43	0,00	253
253	2 6	Posta Makineleri	48.878,14	0,00	48.878,14	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	270.880,60	0,00	270.880,60	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	59.250,14	0,00	59.250,14	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	3.889,00	0,00	3.889,00	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	121.454,22	0,00	121.454,22	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütuleme Cihaz ve Araçları	708.634,31	0,00	708.634,31	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1.814.720,63	0,00	1.814.720,63	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	550,80	0,00	550,80	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	2.946.920,19	0,00	2.946.920,19	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	100.940.413,13	0,00	100.940.413,13	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	48.449.103,11	0,00	48.449.103,11	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	13.611,69	0,00	13.611,69	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	73.286,52	0,00	73.286,52	0,00	253
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	289.870,77	0,00	289.870,77	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	55.229,90	0,00	55.229,90	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	51.652,23	0,00	51.652,23	0,00	254
254	3 1	Motorlu Hava Taşıtları	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	254

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	650.406,25	0,00	650.406,25	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	43.592,84	0,00	43.592,84	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	255.105,90	0,00	255.105,90	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	122.206,23	0,00	122.206,23	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	5.113.513,51	0,00	5.113.513,51	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	16.734.627,73	0,00	16.734.627,73	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	2.656.751,27	0,00	2.656.751,27	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	857.900,50	0,00	857.900,50	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	4.681.588,80	0,00	4.681.588,80	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	4.602.773,11	0,00	4.602.773,11	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.656.931,09	0,00	1.656.931,09	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	11.365.342,18	0,00	11.365.342,18	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	845.031,91	0,00	845.031,91	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	636.040,59	0,00	636.040,59	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	326.353,43	0,00	326.353,43	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	77.189,98	0,00	77.189,98	0,00	255
255	5 1	Çiftlik Hayvanları	61.601,05	0,00	61.601,05	0,00	255
255	5 2	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	37.570,80	0,00	37.570,80	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	9,56	0,00	9,56	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	0,49	0,00	0,49	0,00	255
255	6 5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	0,12	0,00	0,12	0,00	255
255	6 10	Fosiller	60,65	0,00	60,65	0,00	255
255	6 11	Kayaçlar ve Mineraller	19,54	0,00	19,54	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	68.236,78	0,00	68.236,78	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	420.237,48	0,00	420.237,48	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	42.683,00	0,00	42.683,00	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	848.954,49	0,00	848.954,49	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	1.691.733,89	0,00	1.691.733,89	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	295,00	0,00	295,00	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	8.280,32	0,00	8.280,32	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	50.423,55	0,00	50.423,55	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	220.873,46	0,00	220.873,46	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	33.872,03	0,00	33.872,03	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	30.478,40	0,00	30.478,40	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	3.010,10	0,00	3.010,10	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	947.135,08	0,00	947.135,08	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	208.060,64	0,00	208.060,64	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	200,00	0,00	200,00	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	11.352,66	0,00	11.352,66	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	28.711,38	0,00	28.711,38	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	445.572,50	0,00	445.572,50	0,00	255

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	624.094,27	0,00	624.094,27	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	8.149,36	0,00	8.149,36	0,00	255
257	3 1	Tesisler	0,00	7.656,78	0,00	7.656,78	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	3.377.199,59	0,00	3.377.199,59	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	135.844.257,23	0,00	135.844.257,23	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	59.162,30	0,00	59.162,30	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	6.074.301,32	0,00	6.074.301,32	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	30.052.281,27	0,00	30.052.281,27	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	13.022.198,26	0,00	13.022.198,26	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	77.189,98	0,00	77.189,98	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	99.171,85	0,00	99.171,85	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	481.230,35	0,00	481.230,35	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	2.140.205,62	0,00	2.140.205,62	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	318.664,88	0,00	318.664,88	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	1.158.205,82	0,00	1.158.205,82	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	11.552,66	0,00	11.552,66	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	28.711,38	0,00	28.711,38	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	1.033.566,13	0,00	1.033.566,13	257
294	2 1	Makine ve Cihazlar	67.925,65	0,00	67.925,65	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	874.465,75	0,00	874.465,75	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	67.925,65	0,00	67.925,65	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	874.465,75	0,00	874.465,75	299
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	668.593,06	668.593,06	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	16,73	2.410,73	0,00	2.394,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	101.831,05	101.831,05	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	13.117,90	13.117,90	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	22.024,54	22.024,54	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	102.790,17	102.919,09	0,00	128,92	333
333	14 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	20,04	20,04	0,00	0,00	333
333	99 16	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler (2018)	0,00	17.772,03	0,00	17.772,03	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	82.610.068,58	92.217.986,49	0,00	9.607.917,91	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.018.663,42	5.688.785,96	0,00	670.122,54	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.477,76	2.770,80	0,00	1.293,04	360
360	1 5	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	360
360	1 8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	0,00	728,00	0,00	728,00	360
360	1 10	Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	30,00	30,00	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	434.159,95	640.490,69	0,00	206.330,74	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	2.449,94	3.261,98	0,00	812,04	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	1.135,11	1.135,11	0,00	0,00	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.590,50	1.790,51	0,00	200,01	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	153.343,87	207.438,55	0,00	54.094,68	360

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	206.258,29	226.860,15	0,00	20.601,86	360
361	1 1	İştirakçi Payları	3.676.640,54	3.692.233,74	0,00	15.593,20	361
361	1 2	Devlet Payları	7.368.113,53	7.395.404,02	0,00	27.290,49	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	1.345.388,64	2.112.496,92	0,00	767.108,28	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	3.270.321,23	3.647.181,87	0,00	376.860,64	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	22.183,00	22.321,00	0,00	138,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	245.573,00	245.573,00	0,00	0,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	16.015,00	16.015,00	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	9.708,41	10.025,44	0,00	317,03	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	119.437,29	185.080,52	0,00	65.643,23	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	18.501,07	19.112,77	0,00	611,70	362
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	69.718,23	69.718,23	0,00	0,00	372
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	69.718,23	19.047.761,39	0,00	18.978.043,16	472
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	19.176.612,35	0,00	19.176.612,35	0,00	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	0,00	6.088,21	0,00	6.088,21	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	6.088,21	0,00	6.088,21	0,00	511
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	71.683,19	120.900,73	0,00	49.217,54	519
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	137.562.108,53	0,00	137.562.108,53	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	77.140.275,13	0,00	77.140.275,13	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	137.562.108,53	137.562.108,53	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	77.140.275,13	77.140.275,13	0,00	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	1.010.211,30	0,00	1.010.211,30	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	114.779,00	0,00	114.779,00	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	600
600	4 5	Proje Yardımları	0,00	912.549,13	0,00	912.549,13	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	55.217,97	508.728,58	0,00	453.510,61	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	1.419.524,62	0,00	1.419.524,62	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	5.029,70	0,00	5.029,70	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	30,00	177.787,47	0,00	177.757,47	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	61.151.524,33	0,00	61.151.524,33	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.360.402,63	0,00	1.360.402,63	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	3.340.562,78	132.317,15	3.208.245,63	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	529.845,16	0,00	529.845,16	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	582.873,79	0,00	582.873,79	0,00	630
630	2 1	Memurlar	11.040.447,34	0,00	11.040.447,34	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	268.702,64	0,00	268.702,64	0,00	630
630	2 3	İşçiler	730.951,73	28.623,19	702.328,54	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	11.465,62	102,34	11.363,28	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	25.689,01	0,00	25.689,01	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.161.068,74	0,00	7.161.068,74	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	36.997,97	0,00	36.997,97	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	55.183,37	1.535,20	53.648,17	0,00	630

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	3 5	Hizmet Alımları	1.588.465,11	0,00	1.588.465,11	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	18.312,72	0,00	18.312,72	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	1.374.870,00	0,00	1.374.870,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	80.462,72	0,00	80.462,72	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	87.237,33	1.097.448,63	0,00	1.010.211,30	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	114.779,00	0,00	114.779,00	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve	0,00	79.250.000,00	0,00	79.250.000,00	800
800	4 5	Proje Yardımları	0,00	611.758,94	0,00	611.758,94	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	8.699,51	409.809,36	0,00	401.109,85	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	1.419.524,62	0,00	1.419.524,62	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	5.029,70	0,00	5.029,70	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	30,00	177.669,51	0,00	177.639,51	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	83.086.019,76	102.336,84	82.983.682,92	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	61.151.524,33	0,00	61.151.524,33	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.349.000,81	0,00	1.349.000,81	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	3.372.587,25	132.317,15	3.240.270,10	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	529.845,16	0,00	529.845,16	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	582.873,79	0,00	582.873,79	0,00	830
830	2 1	Memurlar	11.040.447,34	0,00	11.040.447,34	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	268.702,64	0,00	268.702,64	0,00	830
830	2 3	İşçiler	722.470,56	28.623,19	693.847,37	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	11.465,62	102,34	11.363,28	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	23.923,71	0,00	23.923,71	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.255.290,84	0,00	7.255.290,84	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	36.997,97	0,00	36.997,97	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	1.588.465,11	0,00	1.588.465,11	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	23.423,23	0,00	23.423,23	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	1.374.870,00	0,00	1.374.870,00	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	80.462,72	0,00	80.462,72	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	161.042,68	89.412.351,08	0,00	89.251.308,40	835
900	1 1	Memurlar	355.734.000,00	95.788.000,00	259.946.000,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	14.769.000,00	3.991.000,00	10.778.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	19.946.000,00	5.789.000,00	14.157.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	1.325.000,00	356.000,00	969.000,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	2.400.000,00	648.000,00	1.752.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	65.531.000,00	17.703.000,00	47.828.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	1.732.000,00	480.000,00	1.252.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	4.235.000,00	1.149.000,00	3.086.000,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	185.000,00	53.000,00	132.000,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	105.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	43.563.582,29	10.243.582,29	33.320.000,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	1.428.298,01	514.298,01	914.000,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	258.000,00	117.000,00	141.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	9.972.400,93	4.878.400,93	5.094.000,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	100.000,00	24.000,00	76.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	3.659.000,00	734.000,00	2.925.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	981.000,00	197.000,00	784.000,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	13.311.000,00	5.965.000,00	7.346.000,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımları	7.216.000,00	1.805.000,00	5.411.000,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.459.000,00	616.000,00	1.843.000,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	228.700,00	228.700,00	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	40.000,00	18.100,00	21.900,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	15.717.900,00	1.398.000,00	14.319.900,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	313.000,00	53.000,00	260.000,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.000.000,00	468.000,00	3.532.000,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	36.832.100,00	4.420.000,00	32.412.100,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	394.174.000,00	0,00	394.174.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	71.788.000,00	0,00	71.788.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	55.150.000,00	0,00	55.150.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	23.026.000,00	0,00	23.026.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	57.322.000,00	0,00	57.322.000,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	4.187.441,23	0,00	4.187.441,23	901
901	15 5	Cari Transferler	5.400,00	223.300,00	0,00	217.900,00	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	901
902	1 1	Memurlar	95.788.000,00	0,00	95.788.000,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	3.991.000,00	0,00	3.991.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	17.703.000,00	0,00	17.703.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.243.582,29	606.000,00	9.637.582,29	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	514.298,01	0,00	514.298,01	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	4.878.400,93	18.840,00	4.859.560,93	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	734.000,00	0,00	734.000,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	5.965.000,00	0,00	5.965.000,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımları	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	902

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	223.300,00	5.400,00	217.900,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	902
902	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	95.788.000,00	61.151.524,33	34.636.475,67	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	3.991.000,00	1.349.000,81	2.641.999,19	0,00	903
903	1 3	İşçiler	5.921.317,15	3.372.587,25	2.548.729,90	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	356.000,00	529.845,16	0,00	173.845,16	903
903	1 5	Diğer Personel	648.000,00	582.873,79	65.126,21	0,00	903
903	2 1	Memurlar	17.703.000,00	11.040.447,34	6.662.552,66	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	480.000,00	268.702,64	211.297,36	0,00	903
903	2 3	İşçiler	1.177.623,19	722.470,56	455.152,63	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	53.102,34	11.465,62	41.636,72	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	30.000,00	23.923,71	6.076,29	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.243.582,29	7.861.290,84	2.382.291,45	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	514.298,01	36.997,97	477.300,04	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	4.878.400,93	1.607.305,11	3.271.095,82	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	734.000,00	23.423,23	710.576,77	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	5.965.000,00	1.374.870,00	4.590.130,00	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	223.300,00	85.862,72	137.437,28	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	903
903	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	95.788.000,00	0,00	95.788.000,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	3.991.000,00	0,00	3.991.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	17.703.000,00	0,00	17.703.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	904

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	606.000,00	10.243.582,29	0,00	9.637.582,29	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	514.298,01	0,00	514.298,01	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	18.840,00	4.878.400,93	0,00	4.859.560,93	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	734.000,00	0,00	734.000,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	5.965.000,00	0,00	5.965.000,00	904
904	5 2	Hazine Yardımları	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	5.400,00	223.300,00	0,00	217.900,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	904
904	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	904
905	1 1	Memurlar	61.151.524,33	0,00	61.151.524,33	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	1.349.000,81	0,00	1.349.000,81	0,00	905
905	1 3	İşçiler	3.372.587,25	132.317,15	3.240.270,10	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	529.845,16	0,00	529.845,16	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	582.873,79	0,00	582.873,79	0,00	905
905	2 1	Memurlar	11.040.447,34	0,00	11.040.447,34	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	268.702,64	0,00	268.702,64	0,00	905
905	2 3	İşçiler	722.470,56	28.623,19	693.847,37	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	11.465,62	102,34	11.363,28	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	23.923,71	0,00	23.923,71	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.255.290,84	0,00	7.255.290,84	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	36.997,97	0,00	36.997,97	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	1.588.465,11	0,00	1.588.465,11	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	23.423,23	0,00	23.423,23	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	1.374.870,00	0,00	1.374.870,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	80.462,72	0,00	80.462,72	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	917.051,82	62.820,00	854.231,82	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	62.820,00	917.051,82	0,00	854.231,82	911
920	1 3	Cari Taahhütler	4.238.423,00	1.311.468,00	2.926.955,00	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.311.468,00	4.238.423,00	0,00	2.926.955,00	921
948	1 2	Kişi Borcu	3.535,42	3.535,42	0,00	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.566.680,90	89.219,43	1.477.461,47	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	27.322,73	12.956,70	14.366,03	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	105.711,55	1.597.539,05	0,00	1.491.827,50	949
Toplam :			4.378.726.675,11	4.378.726.675,11	1.376.988.467,99	1.376.988.467,99	