

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	8.684.280.592,79	8.691.572.887,10	0,00	7.292.294,31	102
102	2 0	Vadeli Hesap	2.655.370.463,64	2.655.370.463,64	0,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	29.472.571,12	26.057.539,13	3.415.031,99	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	2.162.115.281,49	2.141.286.924,97	20.828.356,52	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	102
102	8 6	Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs	4.242.110,86	3.969.972,56	272.138,30	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	2.040.572.063,23	2.040.572.063,23	0,00	0,00	102
102	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	26.773,16	26.773,16	0,00	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	0,15	0,03	0,12	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	3.443.214.361,35	3.448.188.524,04	0,00	4.974.162,69	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	3.444.546,94	3.444.546,94	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	2.088.276.696,43	2.088.276.696,43	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	103
103	8 6	Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs	1.189.248,48	1.189.248,48	0,00	0,00	103
103	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	2.040.572.063,23	2.040.572.063,23	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	2.609.887.836,71	2.609.887.836,71	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	4.298.770,90	1.471.287,68	2.827.483,22	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.406.834,21	1.406.834,21	0,00	0,00	106
108	8 0	Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	56.691.500,42	56.691.500,42	0,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	9.805.117.494,76	10.267.181.935,44	0,00	462.064.440,68	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	488.496.538,00	487.046.769,00	1.449.769,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	1.347.913,03	317.973,26	1.029.939,77	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	791,80	791,80	0,00	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	26.288,90	26.288,90	0,00	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	307,33	307,33	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	78.099,38	29.363,69	48.735,69	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	798,82	481,85	316,97	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	928.179,19	428.353,46	499.825,73	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	834.957,30	137.276,56	697.680,74	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	47.481,11	19.224,33	28.256,78	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	6.079,46	2.952,40	3.127,06	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	65.468,13	36.155,02	29.313,11	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	30.430,01	21.263,96	9.166,05	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	143,96	48,38	95,58	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	3.608,44	3.608,44	0,00	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	104.377,62	104.377,62	0,00	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	5.865,78	5.865,78	0,00	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	6.134,53	6.077,00	57,53	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	57.967,86	45.939,52	12.028,34	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	59.299,78	0,00	59.299,78	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	309.294,12	104.886,46	204.407,66	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	143.541,03	30.570,90	112.970,13	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	95.323,28	62.314,70	33.008,58	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	265,50	0,00	265,50	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	2.124,00	1.681,50	442,50	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	147,50	0,00	147,50	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	214.319,28	77.268,78	137.050,50	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	250.314,64	109.974,81	140.339,83	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	251.373,49	73.748,59	177.624,90	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	138.126,32	55.061,50	83.064,82	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	37.407,01	22.669,10	14.737,91	0,00	150
150	9 5	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	755,20	0,00	755,20	0,00	150
150	11 1	Çiftlik Hayvan Yemleri	347.393,02	0,00	347.393,02	0,00	150
150	11 4	Köpek ve Kedi Yemleri	400,02	400,02	0,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	18.997,60	13.061,91	5.935,69	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	21.550,34	17.468,13	4.082,21	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	237.474,84	213.910,64	23.564,20	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	202.564,28	94.014,37	108.549,91	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	82,60	82,60	0,00	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	188.332,84	143.252,00	45.080,84	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	3.134,00	561,60	2.572,40	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	54.547,86	39.808,48	14.739,38	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	641,92	320,96	320,96	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	324,50	324,50	0,00	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	75.502,30	2.997,20	72.505,10	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	8.796,90	0,00	8.796,90	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	4.691,60	1.859,60	2.832,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	58.088,42	1.754,29	56.334,13	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	51.268,05	42.704,20	8.563,85	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	2.094,50	1.316,88	777,62	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	934.323,28	0,00	934.323,28	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.777,62	225,62	1.552,00	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.113,92	1.113,92	0,00	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	3.419,60	3.128,00	291,60	0,00	150
150	17 1	Pompalar	2.749,63	1.187,38	1.562,25	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	57.500,95	837,80	56.663,15	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	15.978,48	15.978,48	0,00	0,00	150
150	99 5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	966,20	966,20	0,00	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	2.206,60	1.545,80	660,80	0,00	150
150	99 9	Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen	18.496,50	18.496,50	0,00	0,00	150

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
Taşınır							
150	99 11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	4.886.392,15	1.036.301,34	3.850.090,81	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.756,26	155.759,16	25.997,10	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.279,60	197.335,60	40.944,00	0,00	160
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	107.103,43	73.664,24	33.439,19	0,00	162
162	1 2	Emanetlerden Krediler	63.771,11	63.771,11	0,00	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	14.750.023,93	14.750.023,93	0,00	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	579.067,39	579.067,39	0,00	0,00	162
162	99 2	Tübitak Kaynaklarından Verilen Avanslar	209.038,75	209.038,75	0,00	0,00	162
162	99 99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	9.993,58	9.993,58	0,00	0,00	162
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	460.153,38	0,00	460.153,38	0,00	226
242	2 1	Üniversiteler	27,46	0,00	27,46	0,00	242
250	1 2	Arsalar	3.528.150,00	0,00	3.528.150,00	0,00	250
250	1 3	Ormanlar	0,04	0,00	0,04	0,00	250
251	1 7	Yollar	0,08	0,00	0,08	0,00	251
251	1 20	Genel Hizmet Alanları	0,14	0,01	0,13	0,00	251
251	3 20	Genel Hizmet Alanları	0,01	0,00	0,01	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	730.696.119,41	8.183,82	730.687.935,59	0,00	252
252	3 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	160.180.513,20	0,00	160.180.513,20	0,00	252
252	3 2	Ahşap-Kerpiç Binalar	762.362,22	0,00	762.362,22	0,00	252
252	3 99	Diğer Binalar	2.894.193,72	0,00	2.894.193,72	0,00	252
253	1 1	İletişim/Haberleşme Tesisleri	36.108.000,00	18.054.000,00	18.054.000,00	0,00	253
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	480.963,43	59.088,00	421.875,43	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	41.092,79	732,98	40.359,81	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	1.098.658,89	7.950,84	1.090.708,05	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	278.248,10	0,00	278.248,10	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	4.062.026,24	900.751,33	3.161.274,91	0,00	253
253	2 6	Posta Makineleri	77.498,14	0,00	77.498,14	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	270.762,60	190,00	270.572,60	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	48.441,34	685,00	47.756,34	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	118.151,82	100,00	118.051,82	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	816.785,01	149.052,02	667.732,99	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.427.463,41	69.603,58	2.357.859,83	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	3.326.430,96	90.805,73	3.235.625,23	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	120.256.697,96	3.345.281,47	116.911.416,49	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	55.610.911,69	2.214.970,13	53.395.941,56	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	16.787,69	1.170,00	15.617,69	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	101.460,20	413,00	101.047,20	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	10.030,69	0,00	10.030,69	0,00	254

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	1.418.353,46	352.379,69	1.065.973,77	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	343.537,84	44.250,00	299.287,84	0,00	254
254	1 4	Arazi Taşıtları	7,50	0,00	7,50	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	45.068,40	22.534,20	22.534,20	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
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	571.974,42	86.364,86	485.609,56	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	70.791,04	5.388,10	65.402,94	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	240.876,54	34.552,16	206.324,38	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	150.233,63	4.517,80	145.715,83	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	5.733.893,23	150.184,35	5.583.708,88	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	23.894.247,67	1.453.118,92	22.441.128,75	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	3.271.193,44	142.274,79	3.128.918,65	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	1.143.175,21	83.205,69	1.059.969,52	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	7.277.728,94	615.861,51	6.661.867,43	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	5.117.444,41	202.051,63	4.915.392,78	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	2.927,02	0,00	2.927,02	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.884.826,17	101.149,66	1.783.676,51	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	13.048.911,68	944.004,10	12.104.907,58	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	858.935,51	81.732,06	777.203,45	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	828.380,78	17.225,35	811.155,43	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	107.850,21	2.188,90	105.661,31	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	325.152,57	32.059,57	293.093,00	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	159.437,35	3.944,76	155.492,59	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	87.519,54	0,00	87.519,54	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	297.679,62	102.462,40	195.217,22	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	478.208,94	99.640,96	378.567,98	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	923.805,58	18.203,42	905.602,16	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	1.771.171,43	24.233,77	1.746.937,66	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	371,70	0,00	371,70	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	10.525,15	0,00	10.525,15	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	64.325,71	0,00	64.325,71	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	230.966,47	2.947,64	228.018,83	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	29.243,36	84,96	29.158,40	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	35.683,08	2.479,84	33.203,24	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	3.010,10	0,00	3.010,10	0,00	255

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	1.706.421,10	58.792,26	1.647.628,84	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	215.549,24	0,00	215.549,24	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	11.994,36	256,00	11.738,36	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	647.237,44	58.988,20	588.249,24	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	672.114,45	62.293,59	609.820,86	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar	8.149,36	4.419,10	3.730,26	0,00	255
257	2 1	İdare Binaları	0,00	11.472.437,40	0,00	11.472.437,40	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	127.188.638,70	0,00	127.188.638,70	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	3.588.032,24	0,00	3.588.032,24	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	12.658.799,37	0,00	12.658.799,37	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	3.375.228,57	0,00	3.375.228,57	257
257	2 7	Konutlar	0,00	144.098,50	0,00	144.098,50	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	762.362,22	0,00	762.362,22	257
257	2 10	Depolama Amaçlı Binalar	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	257
257	2 12	Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar	0,00	1.696.078,40	0,00	1.696.078,40	257
257	2 99	Diğer Binalar	0,00	2.894.193,72	0,00	2.894.193,72	257
257	3 1	Tesisler	0,00	21.680.113,57	0,00	21.680.113,57	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	8.839,41	4.576.932,48	0,00	4.568.093,07	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	958.799,18	151.993.447,51	0,00	151.034.648,33	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	30.746,96	412.716,43	0,00	381.969,47	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	274.300,47	6.270.075,99	0,00	5.995.775,52	257
257	5 2	Büro Makineleri	1.630.013,31	36.360.081,96	0,00	34.730.068,65	257
257	5 3	Mobilyalar	946.497,19	14.658.391,03	0,00	13.711.893,84	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	3.944,76	159.437,35	0,00	155.492,59	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	99.171,85	0,00	99.171,85	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	202.103,36	776.126,38	0,00	574.023,02	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	34.391,19	2.379.446,42	0,00	2.345.055,23	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	3.032,60	309.713,43	0,00	306.680,83	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	58.792,26	1.896.247,44	0,00	1.837.455,18	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	256,00	12.194,36	0,00	11.938,36	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	82.630,89	1.214.332,87	0,00	1.131.701,98	257
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	52.542.650,58	0,00	52.542.650,58	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	415.276,31	0,00	415.276,31	0,00	260
260	2 2	Plan ve Projeler	744.934,00	0,00	744.934,00	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	533.669,94	0,00	533.669,94	0,00	260
260	4 0	Patentler	33.276,00	0,00	33.276,00	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	237.972,31	0,00	237.972,31	268
268	1 2	Harita, Plan ve Projeler	0,00	294.882,00	0,00	294.882,00	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	533.669,94	0,00	533.669,94	268
268	1 4	Patentler	0,00	33.276,00	0,00	33.276,00	268

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
294	2 1	Makine ve Cihazlar	1.146.668,31	0,00	1.146.668,31	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	1.182.523,83	0,00	1.182.523,83	0,00	294
294	2 99	Diğer	4.000.510,87	0,00	4.000.510,87	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	1.146.668,31	0,00	1.146.668,31	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	1.182.523,83	0,00	1.182.523,83	299
299	2 99	Diğer	0,00	3.701.538,38	0,00	3.701.538,38	299
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	904.777,05	904.777,05	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	302.189,00	356.467,00	0,00	54.278,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	52.018,68	257.539,68	0,00	205.521,00	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	36.973,71	0,00	36.973,71	330
330	7 0	Öğrenci Depozitoları	50.497,00	200.756,00	0,00	150.259,00	330
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	1.362.254,46	2.578.986,64	0,00	1.216.732,18	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	460.375,49	460.375,49	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	102.612,20	102.612,20	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	318.175,71	318.175,71	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	602.308,45	602.308,45	0,00	0,00	333
333	16 2	Sermaye	38.938,27	38.938,27	0,00	0,00	333
333	18 2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	158.712,62	207.854,23	0,00	49.141,61	333
333	18 3	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 40	111.578,29	149.285,55	0,00	37.707,26	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	529.869.345,42	558.053.631,09	0,00	28.184.285,67	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	26.383.687,94	27.612.353,62	0,00	1.228.665,68	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	7.670,31	8.534,73	0,00	864,42	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	933.651,66	974.628,69	0,00	40.977,03	360
360	1 5	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	30.225,00	33.275,00	0,00	3.050,00	360
360	1 10	Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	37,50	37,50	0,00	0,00	360
360	1 99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	4.507,87	4.507,87	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	2.553.772,13	2.787.613,09	0,00	233.840,96	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	162.215,17	162.215,17	0,00	0,00	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	70.830,21	70.830,21	0,00	0,00	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	3.444,13	3.861,01	0,00	416,88	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	865.902,07	901.436,02	0,00	35.533,95	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	4.405.761,87	4.653.175,74	0,00	247.413,87	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	165,72	165,72	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	20.013.240,32	20.018.972,83	0,00	5.732,51	361
361	1 2	Devlet Payları	40.095.006,90	40.117.873,24	0,00	22.866,34	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	12.391.349,45	12.408.995,43	0,00	17.645,98	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	20.330.721,93	20.381.611,77	0,00	50.889,84	361
361	10 3	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	5.668.586,24	6.280.666,13	0,00	612.079,89	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	197.555,00	197.555,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	1.384.175,00	1.384.262,00	0,00	87,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	239.345,00	239.345,00	0,00	0,00	361
361	98 4	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	826,00	826,00	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	12.164,92	13.507,59	0,00	1.342,67	361

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
361	99 99	Diğerleri	19.246,22	19.246,22	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	1.076.032,42	1.080.014,68	0,00	3.982,26	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	526.594,77	527.206,47	0,00	611,70	362
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.792.154,75	3.208.494,42	0,00	416.339,67	372
372	2 0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	39.590,28	39.590,28	0,00	0,00	372
380	3 6	Kira Gelirleri	990.451,56	1.510.264,63	0,00	519.813,07	380
430	1 2	Kesin Teminatlar	0,00	439.733,67	0,00	439.733,67	430
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	47.168.791,93	69.053.176,52	0,00	21.884.384,59	472
480	3 6	Kira Gelirleri	205.266,66	356.375,59	0,00	151.108,93	480
500	1 10	Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları	0,00	1.602.535,57	0,00	1.602.535,57	500
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	27,46	0,00	27,46	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	1.610.603,27	735.859.983,59	0,00	734.249.380,32	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	19.176.612,35	0,00	19.176.612,35	0,00	500
500	12 0	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	8.183,80	163.845.252,95	0,00	163.837.069,15	500
500	14 0	Kurumsal Kod Düzeltmeleri	7,90	1.019.715,52	0,00	1.019.707,62	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	23.427.924.221,72	21.968.138.465,38	1.459.785.756,34	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	19.201.520.361,01	20.144.381.024,83	0,00	942.860.663,82	511
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	6.430.850,65	6.430.850,65	0,00	0,00	519
519	11 3	N-2 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	447.444.193,69	0,00	447.444.193,69	570
570	2 0	N-2 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	555.729.710,86	0,00	555.729.710,86	0,00	580
580	2 0	N-2 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	447.444.193,69	447.444.193,69	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	555.729.710,86	555.729.710,86	0,00	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.875,98	7.711.503,49	0,00	7.675.627,51	600
600	3 6	Kira Gelirleri	126.648,19	3.222.418,95	0,00	3.095.770,76	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	15.266,07	1.978.893,51	0,00	1.963.627,44	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	443.800.769,00	0,00	443.800.769,00	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.928.735,07	0,00	4.928.735,07	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	418.516,68	0,00	418.516,68	600
600	4 5	Proje Yardımları	2.780.724,08	8.335.760,38	0,00	5.555.036,30	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	15.080,66	1.255.425,66	0,00	1.240.345,00	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.774,87	14.943.000,09	0,00	14.940.225,22	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	7.905,00	0,00	7.905,00	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.614.192,55	7.038.826,02	0,00	5.424.633,47	600
600	11 1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,00	1.162.213,69	0,00	1.162.213,69	600
600	25 1	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	600
600	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	0,00	368.849,10	0,00	368.849,10	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	59.539,38	716,00	58.823,38	0,00	610

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
610	3 6	Kira Gelirleri	9.575,42	0,00	9.575,42	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	294.347.238,24	572.040,36	293.775.197,88	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18.285.496,89	2.177,02	18.283.319,87	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	32.089.048,49	0,00	32.089.048,49	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	202.988,16	0,00	202.988,16	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	3.337.054,53	0,00	3.337.054,53	0,00	630
630	2 1	Memurlar	54.652.231,68	0,00	54.652.231,68	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	3.614.941,16	405,14	3.614.536,02	0,00	630
630	2 3	İşçiler	6.971.491,62	0,00	6.971.491,62	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	124.045,90	0,00	124.045,90	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	155.548,71	0,00	155.548,71	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.025.407,77	0,00	28.025.407,77	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	744.768,69	5.940,88	738.827,81	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	369.795,42	2.618,93	367.176,49	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	9.961.178,43	26.305,50	9.934.872,93	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	613.689,00	0,00	613.689,00	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	84.260,94	0,00	84.260,94	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	16.304.293,29	0,00	16.304.293,29	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	361.743,98	0,00	361.743,98	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.376.789,06	0,00	3.376.789,06	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	45.078,00	0,00	45.078,00	0,00	630
630	11 1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	54.967,28	0,00	54.967,28	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	435.725,10	0,00	435.725,10	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	119.977,22	0,00	119.977,22	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	178.995,08	0,00	178.995,08	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	34.860,62	0,00	34.860,62	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	207.915,46	0,00	207.915,46	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	12.565,50	0,00	12.565,50	0,00	630
630	14 9	Canlı Hayvanlar	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	630
630	14 11	Yem	400,02	0,00	400,02	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	424.041,06	0,00	424.041,06	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	48.051,88	0,00	48.051,88	0,00	630
630	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	4.467,54	0,00	4.467,54	0,00	630
630	14 17	Basınçlı Ekipmanlar	339,25	0,00	339,25	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.073.005,12	0,00	1.073.005,12	0,00	630
630	20 2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	2.829,52	0,00	2.829,52	0,00	630
630	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	158.946,00	0,00	158.946,00	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.577.269,90	0,00	1.577.269,90	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	57.704,40	0,00	57.704,40	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.875,98	7.711.503,49	0,00	7.675.627,51	800
800	3 6	Kira Gelirleri	376.648,19	3.865.407,63	0,00	3.488.759,44	800

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	1.600.000,00	487.046.769,00	0,00	485.446.769,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	418.516,68	0,00	418.516,68	800
800	4 5	Proje Yardımları	0,00	1.927.833,00	0,00	1.927.833,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	12.877,96	1.092.292,36	0,00	1.079.414,40	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.358,64	14.837.535,18	0,00	14.835.176,54	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	7.905,00	0,00	7.905,00	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.614.558,12	7.036.509,88	0,00	5.421.951,76	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	523.944.988,22	3.711.433,69	520.233.554,53	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	59.539,38	716,00	58.823,38	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirleri	9.575,42	0,00	9.575,42	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	293.786.989,36	572.040,36	293.214.949,00	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	17.928.479,78	2.177,02	17.926.302,76	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	34.331.401,36	0,00	34.331.401,36	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	202.988,16	0,00	202.988,16	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	3.335.554,53	0,00	3.335.554,53	0,00	830
830	2 1	Memurlar	54.652.231,68	0,00	54.652.231,68	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	3.614.941,16	405,14	3.614.536,02	0,00	830
830	2 3	İşçiler	6.971.491,62	0,00	6.971.491,62	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	124.045,90	0,00	124.045,90	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	139.859,63	0,00	139.859,63	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	38.230.306,22	0,00	38.230.306,22	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	465.940,80	5.940,88	459.999,92	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	101.187,21	0,00	101.187,21	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	7.740.921,66	109,50	7.740.812,16	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	844.583,83	0,00	844.583,83	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	84.260,94	0,00	84.260,94	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	16.304.293,29	0,00	16.304.293,29	0,00	830
830	5 2	Hazine Yardımları	3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	231.814,38	0,00	231.814,38	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.888.061,68	0,00	1.888.061,68	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	45.078,00	0,00	45.078,00	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	5.965.771,34	0,00	5.965.771,34	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	435.652,00	0,00	435.652,00	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.238.883,09	0,00	11.238.883,09	0,00	830
830	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	24.273.883,30	0,00	24.273.883,30	0,00	830
830	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	580.672,90	526.730.620,92	0,00	526.149.948,02	835
900	1 1	Memurlar	712.056.410,00	711.312.274,00	744.136,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	29.538.000,00	29.538.000,00	0,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	59.696.000,00	55.916.000,00	3.780.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	2.672.450,00	1.937.452,00	734.998,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	131.062.000,00	131.062.000,00	0,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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	2 2	Sözleşmeli Personel	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	12.060.000,00	11.810.000,00	250.000,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	572.600,00	488.600,00	84.000,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	124.965.789,11	119.004.366,11	5.961.423,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	2.872.001,78	2.730.041,78	141.960,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	590.853,25	589.013,25	1.840,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	16.968.077,45	16.245.077,45	723.000,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	8.183.350,00	7.580.350,00	603.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.189.134,00	1.982.614,00	206.520,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	34.446.000,00	34.446.000,00	0,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımları	15.164.000,00	15.164.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.346.000,00	5.346.000,00	0,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.369.471,24	2.369.471,24	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	147.900,00	147.900,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	76.838.114,50	76.838.114,50	0,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	3.620.300,00	3.620.300,00	0,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	190.400.000,00	190.300.000,00	100.000,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	5.195.000,00	5.195.000,00	0,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	69.421.500,00	69.421.500,00	0,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	404.412.000,00	808.824.000,00	0,00	404.412.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	73.699.000,00	147.398.000,00	0,00	73.699.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.342.000,00	120.684.000,00	0,00	60.342.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	24.767.000,00	49.534.000,00	0,00	24.767.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	69.770.000,00	139.540.000,00	0,00	69.770.000,00	901
901	8 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.826,54	64.714,81	0,00	12.888,27	901
901	8 6	Sermaye Giderleri	26.050,00	52.100,00	0,00	26.050,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	280.000,00	780.300,00	0,00	500.300,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	780.300,00	280.000,00	500.300,00	0,00	901
901	13 6	Sermaye Giderleri	133.200.000,00	175.650.000,00	0,00	42.450.000,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	60.795,00	360.795,00	0,00	300.000,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.671.000,00	22.357.726,83	0,00	12.686.726,83	901
901	15 5	Cari Transferler	14.350,00	7.925.021,24	0,00	7.910.671,24	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	0,00	21.076.500,00	0,00	21.076.500,00	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	379.578,41	0,00	379.578,41	901
902	1 1	Memurlar	355.517.479,00	227.615,00	355.289.864,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	14.769.000,00	0,00	14.769.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	26.068.000,00	0,00	26.068.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	612.452,00	22.450,00	590.002,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	2.736.000,00	0,00	2.736.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	65.531.000,00	0,00	65.531.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	0,00	902

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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	2 3	İşçiler	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	202.600,00	600,00	202.000,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	62.663.539,57	12.181.286,54	50.482.253,03	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	1.414.041,78	20.405,00	1.393.636,78	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	306.013,25	0,00	306.013,25	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	9.272.077,45	38.520,00	9.233.557,45	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	3.604.350,00	205.840,00	3.398.510,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	915.614,00	55.134,00	860.480,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	19.978.000,00	0,00	19.978.000,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımları	7.582.000,00	0,00	7.582.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.362.121,24	7.350,00	2.354.771,24	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	96.900,00	7.000,00	89.900,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	36.951.764,50	8.096.014,50	28.855.750,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.960.300,00	1.000.000,00	960.300,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	34.721.500,00	0,00	34.721.500,00	0,00	902
902	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	356.089.519,36	294.014.604,36	62.074.915,00	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	14.771.177,02	17.928.479,78	0,00	3.157.302,76	903
903	1 3	İşçiler	26.068.000,00	34.331.401,36	0,00	8.263.401,36	903
903	1 4	Geçici Personel	612.452,00	225.438,16	387.013,84	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	2.736.000,00	3.335.554,53	0,00	599.554,53	903
903	2 1	Memurlar	65.531.000,00	54.652.231,68	10.878.768,32	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	1.732.405,14	3.614.941,16	0,00	1.882.536,02	903
903	2 3	İşçiler	5.780.000,00	6.971.491,62	0,00	1.191.491,62	903
903	2 4	Geçici Personel	202.600,00	124.645,90	77.954,10	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	120.000,00	139.859,63	0,00	19.859,63	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	62.663.539,57	50.411.592,76	12.251.946,81	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	1.419.982,66	486.345,80	933.636,86	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	306.013,25	101.187,21	204.826,04	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	9.272.186,95	7.779.441,66	1.492.745,29	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	3.604.350,00	1.050.423,83	2.553.926,17	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	915.614,00	139.394,94	776.219,06	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	19.978.000,00	16.304.293,29	3.673.706,71	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	7.582.000,00	3.282.000,00	4.300.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.673.000,00	231.814,38	2.441.185,62	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.362.121,24	1.895.411,68	466.709,56	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	96.900,00	52.078,00	44.822,00	0,00	903

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
903	6 1	Mamul Mal Alımları	36.951.764,50	14.061.785,84	22.889.978,66	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.960.300,00	1.435.652,00	524.648,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	67.000.000,00	11.238.883,09	55.761.116,91	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.185.000,00	10.000,00	1.175.000,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	34.721.500,00	24.273.883,30	10.447.616,70	0,00	903
903	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	227.615,00	355.517.479,00	0,00	355.289.864,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	14.769.000,00	0,00	14.769.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	26.068.000,00	0,00	26.068.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	22.450,00	612.452,00	0,00	590.002,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	2.736.000,00	0,00	2.736.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	65.531.000,00	0,00	65.531.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	600,00	202.600,00	0,00	202.000,00	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.181.286,54	62.663.539,57	0,00	50.482.253,03	904
904	3 3	Yolluklar	20.405,00	1.414.041,78	0,00	1.393.636,78	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	306.013,25	0,00	306.013,25	904
904	3 5	Hizmet Alımları	38.520,00	9.272.077,45	0,00	9.233.557,45	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	205.840,00	3.604.350,00	0,00	3.398.510,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	55.134,00	915.614,00	0,00	860.480,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	19.978.000,00	0,00	19.978.000,00	904
904	5 2	Hazine Yardımları	0,00	7.582.000,00	0,00	7.582.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	7.350,00	2.362.121,24	0,00	2.354.771,24	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	7.000,00	96.900,00	0,00	89.900,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	8.096.014,50	36.951.764,50	0,00	28.855.750,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	1.960.300,00	0,00	960.300,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	34.721.500,00	0,00	34.721.500,00	904
904	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	904
905	1 1	Memurlar	293.786.989,36	572.040,36	293.214.949,00	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	17.928.479,78	2.177,02	17.926.302,76	0,00	905
905	1 3	İşçiler	34.331.401,36	0,00	34.331.401,36	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	202.988,16	0,00	202.988,16	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	3.335.554,53	0,00	3.335.554,53	0,00	905
905	2 1	Memurlar	54.652.231,68	0,00	54.652.231,68	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	3.614.941,16	405,14	3.614.536,02	0,00	905
905	2 3	İşçiler	6.971.491,62	0,00	6.971.491,62	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	124.045,90	0,00	124.045,90	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	139.859,63	0,00	139.859,63	0,00	905

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	38.230.306,22	0,00	38.230.306,22	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	465.940,80	5.940,88	459.999,92	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	101.187,21	0,00	101.187,21	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	7.740.921,66	109,50	7.740.812,16	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	844.583,83	0,00	844.583,83	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	84.260,94	0,00	84.260,94	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	16.304.293,29	0,00	16.304.293,29	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımları	3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	231.814,38	0,00	231.814,38	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.888.061,68	0,00	1.888.061,68	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	45.078,00	0,00	45.078,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	5.965.771,34	0,00	5.965.771,34	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	435.652,00	0,00	435.652,00	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.238.883,09	0,00	11.238.883,09	0,00	905
905	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	24.273.883,30	0,00	24.273.883,30	0,00	905
905	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	40.054.256,74	7.011.262,55	33.042.994,19	0,00	910
910	2 1	Banka Teminat Mektupları	1.470.141,29	0,00	1.470.141,29	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.011.262,55	41.524.398,03	0,00	34.513.135,48	911
920	1 3	Cari Taahhütler	517.646,66	208.268,73	309.377,93	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	4.140.789,55	1.866.646,53	2.274.143,02	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	31.750.100,00	8.087.151,20	23.662.948,80	0,00	920
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	65.361.689,12	22.136.384,05	43.225.305,07	0,00	920
920	3 3	Cari Taahhütler	76,77	0,00	76,77	0,00	920
920	3 6	Sermaye Taahhütleri	586.805,16	493.541,93	93.263,23	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	32.791.992,44	102.357.107,26	0,00	69.565.114,82	921
948	1 1	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	65.763,00	10.960,00	54.803,00	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	4.142.401,83	496.271,86	3.646.129,97	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	118.805,15	111.122,15	7.683,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	618.354,01	4.326.969,98	0,00	3.708.615,97	949
962	1 24	Adli Tıp Enstitüsü	581.490,38	458.919,36	122.571,02	0,00	962
962	1 29	Kardiyoloji Enstitüsü	170.040,95	9.131,20	160.909,75	0,00	962
962	2 1	Tıp Fakültesi	4.491.427,26	4.256.972,04	234.455,22	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	10.952.029,96	2.401.264,76	8.550.765,20	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	6.117.321,64	5.136.421,69	980.899,95	0,00	962
962	2 18	Orman Fakültesi	274.346,84	214.071,27	60.275,57	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	438.596,39	214.162,14	224.434,25	0,00	962
962	2 50	Sağlık Bilimleri Fakültesi	117.503,39	40.743,38	76.760,01	0,00	962
962	2 52	Hemşirelik Fakültesi	65.784,58	15.945,40	49.839,18	0,00	962
962	2 53	Spor Bilimleri Fakültesi	28.209,40	21.748,84	6.460,56	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	379,45	0,00	379,45	0,00	962
962	4 7	Sosyal Bilimler MYO	38.198,38	14.462,88	23.735,50	0,00	962
962	4 8	Teknik Bilimler MYO	35.713,00	15.538,72	20.174,28	0,00	962

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	12.799.381,68	23.311.041,62	0,00	10.511.659,94	963
990	10 3	Binalar	358.182.839,95	0,00	358.182.839,95	0,00	990
993	1 1	Arazi ve Arsalar	18.252.174,54	2.508.615,74	15.743.558,80	0,00	993
999	0 0	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.508.615,74	376.435.014,49	0,00	373.926.398,75	999
Toplam :			88.865.813.962,88	88.865.813.962,88	6.835.696.192,45	6.835.696.192,45	