

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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  | 4.878,66          | 4.878,66          | 0,00          | 0,00          | 100        |
| 102        | 1 0           | Muhasebe Birimi Banka Hesabı                                 | 9.283.042.278,32  | 9.283.042.278,30  | 0,02          | 0,00          | 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                | 31.687.610,09     | 31.687.610,09     | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 3           | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı                    | 2.203.783.413,20  | 2.203.783.413,20  | 0,00          | 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 Ajanslarının Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs | 4.947.924,23      | 4.947.924,23      | 0,00          | 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                          | 0,24              | 0,24              | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 103        | 2 0           | Verilen Gönderme Emirleri Hesabı                             | 3.570.085.506,50  | 3.570.085.506,50  | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 103        | 8 1           | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı    | 3.976.592,74      | 3.976.592,74      | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 103        | 8 3           | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı        | 2.089.686.280,78  | 2.089.686.280,78  | 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 Ajanslarının 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              | 2.609.887.836,83  | 2.609.887.836,83  | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 104        | 2 1           | AB Hibelere  | 4.803.274,18      | 2.643.164,82      | 2.160.109,36  | 0,00          | 104        |
| 105        | 1 1           | Kamu İdaresi Malı Dövizler                                   | 30.509,57         | 30.509,57         | 0,00          | 0,00          | 105        |
| 106        | 0 0           | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                           | 1.502.918,06      | 1.502.918,06      | 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                                 | 10.316.108.986,25 | 10.316.108.986,25 | 0,00          | 0,00          | 108        |
| 120        | 3 6           | Kira Gelirleri   | 221.255,52        | 117.415,27        | 103.840,25    | 0,00          | 120        |
| 120        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve  | 616.399.538,00    | 587.404.538,00    | 28.995.000,00 | 0,00          | 120        |
| 135        | 1 1           | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                              | 67.963.313,20     | 67.963.313,20     | 0,00          | 0,00          | 135        |
| 135        | 2 1           | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                              | 95.915.677,98     | 67.963.313,20     | 27.952.364,78 | 0,00          | 135        |
| 135        | 3 1           | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                              | 21.807.100,98     | 21.807.100,98     | 0,00          | 0,00          | 135        |
| 135        | 4 1           | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                              | 25.656.130,03     | 1.286.086,02      | 24.370.044,01 | 0,00          | 135        |
| 140        | 1 1           | Alacağın Aslı  | 1.443.626,23      | 413.686,46        | 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  | 27.488,90         | 27.488,90         | 0,00          | 0,00          | 140        |
| 140        | 2 2           | Alacağın Faizi   | 331,01            | 331,01            | 0,00          | 0,00          | 140        |
| 150        | 1 1           | Yazı Araçları  | 85.374,37         | 38.174,70         | 47.199,67     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 2           | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri                    | 1.113,33          | 481,85            | 631,48        | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 3           | Kağıt Ürünler  | 1.055.664,97      | 445.629,19        | 610.035,78    | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 4           | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri             | 964.032,37        | 158.607,83        | 805.424,54    | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 5           | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar                     | 51.679,19         | 19.803,00         | 31.876,19     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 6           | Yazı Düzelticiler  | 6.322,39          | 2.976,00          | 3.346,39      | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 7           | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri                         | 72.100,05         | 36.247,94         | 35.852,11     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 8           | Bilişim Malzemeleri  | 296.460,11        | 135.942,26        | 160.517,85    | 0,00          | 150        |

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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        | 2 1           | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları                     | 4.421,46   | 48,38       | 4.373,08    | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 2           | Servis ve Saklama Kapları                           | 9.508,44   | 3.608,44    | 5.900,00    | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 3           | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı                  | 189.839,12 | 104.377,62  | 85.461,50   | 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                            | 15.087,78  | 6.077,00    | 9.010,78    | 0,00          | 150        |
| 150        | 3 1           | İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler                     | 57.967,86  | 45.939,52   | 12.028,34   | 0,00          | 150        |
| 150        | 3 2           | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar | 60.715,78  | 0,00        | 60.715,78   | 0,00          | 150        |
| 150        | 3 3           | Medikal Malzemeler                                  | 333.646,12 | 104.886,46  | 228.759,66  | 0,00          | 150        |
| 150        | 3 4           | Laboratuvar Malzemeleri                             | 146.489,83 | 30.570,90   | 115.918,93  | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 2           | Sıvı Yakıtlar                                       | 105.686,63 | 90.683,28   | 15.003,35   | 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   | 2.124,00    | 0,00        | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 5           | Kimyevi Maddeler                                    | 147,50     | 0,00        | 147,50      | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 1           | Temizlik Malzemeleri                                | 249.957,79 | 85.622,01   | 164.335,78  | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 2           | Temizlik Araç ve Gereçleri                          | 334.507,78 | 116.855,53  | 217.652,25  | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 3           | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları             | 276.137,14 | 86.012,79   | 190.124,35  | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 1           | Giyecekler  | 223.061,84 | 105.978,10  | 117.083,74  | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 2           | Mefruşat Ürünleri                                   | 44.575,51  | 27.383,20   | 17.192,31   | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 7           | Etler ve Et Ürünleri                                | 3.493,80   | 0,00        | 3.493,80    | 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                  | 1.510,40   | 755,20      | 755,20      | 0,00          | 150        |
| 150        | 10 4          | Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler       | 2.373,20   | 0,00        | 2.373,20    | 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                      | 23.428,53  | 16.790,63   | 6.637,90    | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 2          | Tutturucular  | 38.986,61  | 20.017,05   | 18.969,56   | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 3          | Kaplayıcılar  | 297.189,33 | 215.739,64  | 81.449,69   | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 4          | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri       | 287.003,46 | 109.215,13  | 177.788,33  | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 5          | Ağaç Ürünleri                                       | 82,60      | 82,60       | 0,00        | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 6          | Metal Ürünler                                       | 192.590,28 | 143.948,20  | 48.642,08   | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 7          | Cam Ürünler   | 3.134,00   | 561,60      | 2.572,40    | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 8          | Plastik Ürünler                                     | 61.800,14  | 39.808,48   | 21.991,66   | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 9          | Karayolları ve Trafik Malzemeleri                   | 641,92     | 320,96      | 320,96      | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 10         | Kaynak Malzemeleri                                  | 649,00     | 324,50      | 324,50      | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 1          | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları          | 75.502,30  | 75.502,30   | 0,00        | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 2          | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları           | 9.062,40   | 265,50      | 8.796,90    | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 3          | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları                      | 4.691,60   | 1.977,60    | 2.714,00    | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 4          | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları               | 64.300,85  | 19.166,00   | 45.134,85   | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 5          | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları                | 66.270,57  | 42.981,50   | 23.289,07   | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 99         | Diğer Yedek Parçalar                                | 2.708,10   | 1.499,78    | 1.208,32    | 0,00          | 150        |
| 150        | 15 1          | Basılı Yayınlar                                     | 941.906,43 | 0,00        | 941.906,43  | 0,00          | 150        |
| 150        | 16 2          | Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri       | 1.777,62   | 419,62      | 1.358,00    | 0,00          | 150        |
| 150        | 16 3          | Saha Sporlarında Kullanılan Spor                    | 1.113,92   | 1.113,92    | 0,00        | 0,00          | 150        |

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|-------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| Malzemeleri |               |   |                |               |                |               |            |
| 150         | 16 99         | Diğer Spor Malzemeleri                                    | 7.750,20       | 3.419,60      | 4.330,60       | 0,00          | 150        |
| 150         | 17 1          | Pompalar  | 3.627,26       | 2.410,38      | 1.216,88       | 0,00          | 150        |
| 150         | 99 3          | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri   | 58.267,95      | 837,80        | 57.430,15      | 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   | 10.134,47      | 2.206,60      | 7.927,87       | 0,00          | 150        |
| 150         | 99 9          | Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınır                    | 18.496,50      | 18.496,50     | 0,00           | 0,00          | 150        |
| 150         | 99 11         | Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri | 5.695.927,54   | 1.036.301,34  | 4.659.626,20   | 0,00          | 150        |
| 160         | 1 3           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              | 206.198,82     | 182.256,26    | 23.942,56      | 0,00          | 160        |
| 160         | 2 3           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              | 309.902,60     | 238.279,60    | 71.623,00      | 0,00          | 160        |
| 160         | 2 6           | Sermaye Giderleri   | 753.456,56     | 0,00          | 753.456,56     | 0,00          | 160        |
| 162         | 1 1           | Emanetlerden Avanslar                                     | 107.103,43     | 100.303,43    | 6.800,00       | 0,00          | 162        |
| 162         | 1 2           | Emanetlerden Krediler                                     | 114.759,63     | 114.271,11    | 488,52         | 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                   | 252.080,25     | 252.080,25    | 0,00           | 0,00          | 162        |
| 162         | 99 99         | Diğer Bütçe Dışı Avanslar                                 | 16.591,92      | 9.993,58      | 6.598,34       | 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   | 5.033.973,84   | 0,00          | 5.033.973,84   | 0,00          | 250        |
| 250         | 1 3           | Ormanlar  | 0,04           | 0,00          | 0,04           | 0,00          | 250        |
| 250         | 2 2           | Arsalar   | 0,00           | 1.505.823,84  | 0,00           | 1.505.823,84  | 250        |
| 250         | 3 2           | Arsalar   | 3.423.198,90   | 3.011.647,68  | 411.551,22     | 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 7           | Yollar  | 0,05           | 0,00          | 0,05           | 0,00          | 251        |
| 251         | 3 20          | Genel Hizmet Alanları                                     | 0,09           | 0,00          | 0,09           | 0,00          | 251        |
| 251         | 3 99          | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri                        | 8.183,79       | 0,00          | 8.183,79       | 0,00          | 251        |
| 252         | 1 1           | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar                      | 736.938.175,29 | 25.147.255,49 | 711.790.919,80 | 0,00          | 252        |
| 252         | 3 1           | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar                      | 201.549.521,40 | 0,00          | 201.549.521,40 | 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   | 10.208,25     | 1.088.450,64   | 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   | 904.425,33    | 3.157.600,91   | 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        |

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| 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     | 922,82       | 117.229,00     | 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                   | 2.428.330,71   | 72.181,88    | 2.356.148,83   | 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     | 120.506.682,69 | 3.345.281,47 | 117.161.401,22 | 0,00          | 253        |
| 253        | 3 6           | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri             | 55.779.462,05  | 2.214.970,13 | 53.564.491,92  | 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        |
| 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  | 579.354,38     | 86.375,86    | 492.978,52     | 0,00          | 255        |
| 255        | 1 2           | Temsil ve Tören Demirbaşları                                 | 70.909,04      | 5.741,80     | 65.167,24      | 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 | 150.278,47     | 4.567,36     | 145.711,11     | 0,00          | 255        |
| 255        | 1 5           | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar       | 5.737.433,23   | 150.269,31   | 5.587.163,92   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 1           | Bilgisayarlar ve Sunucular                                   | 24.179.050,48  | 1.646.354,67 | 22.532.695,81  | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 2           | Bilgisayar Çevre Birimleri                                   | 3.295.119,60   | 164.365,80   | 3.130.753,80   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 3           | Tekstir ve Çoğaltma Makineleri                               | 1.176.805,21   | 95.423,19    | 1.081.382,02   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 4           | Haberleşme Cihazları   | 7.325.575,43   | 673.802,52   | 6.651.772,91   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 5           | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları                              | 5.126.650,09   | 312.452,94   | 4.814.197,15   | 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                            | 1.884.833,17   | 121.636,58   | 1.763.196,59   | 0,00          | 255        |
| 255        | 3 1           | Büro Mobilyaları   | 13.123.720,33  | 1.095.415,22 | 12.028.305,11  | 0,00          | 255        |
| 255        | 3 2           | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar          | 858.935,51     | 84.134,79    | 774.800,72     | 0,00          | 255        |
| 255        | 3 3           | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları                           | 828.380,78     | 20.285,29    | 808.095,49     | 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        |

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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        | 7 1           | Kütüphane Mobilyaları                       | 297.851,20   | 102.925,32     | 194.925,88   | 0,00           | 255        |
| 255        | 7 2           | Basılı Yayınlar                             | 478.208,95   | 99.640,96      | 378.567,99   | 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        |
| 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                    | 674.179,45   | 62.293,59      | 611.885,86   | 0,00           | 255        |
| 255        | 99 3          | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar     | 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                        | 15.593,64    | 4.576.932,48   | 0,00         | 4.561.338,84   | 257        |
| 257        | 3 3           | Cihazlar ve Aletler                         | 961.377,48   | 151.995.314,81 | 0,00         | 151.033.937,33 | 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                          | 274.799,69   | 6.270.193,99   | 0,00         | 5.995.394,30   | 257        |
| 257        | 5 2           | Büro Makineleri                             | 1.955.465,32 | 36.471.090,18  | 0,00         | 34.515.624,86  | 257        |
| 257        | 5 3           | Mobilyalar                                  | 1.095.008,32 | 14.726.633,08  | 0,00         | 13.631.624,76  | 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                      | 202.566,28   | 776.297,97     | 0,00         | 573.731,69     | 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          | 58.792,26    | 1.896.247,44   | 0,00         | 1.837.455,18   | 257        |

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|-------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| Demirbaşlar |               |  |                |                |               |               |            |
| 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                               | 62.646.130,67  | 6.856.694,28   | 55.789.436,39 | 0,00          | 258        |
| 260         | 1 0           | Bilgisayar Yazılımları   | 596.996,31     | 0,00           | 596.996,31    | 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        |
| 294         | 2 1           | Makine ve Cihazlar   | 1.146.668,31   | 0,00           | 1.146.668,31  | 0,00          | 294        |
| 294         | 2 3           | Demirbaşlar  | 1.202.584,67   | 0,00           | 1.202.584,67  | 0,00          | 294        |
| 294         | 2 99          | Diğer  | 4.130.148,73   | 0,00           | 4.130.148,73  | 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           | 3.851.237,08   | 0,00          | 3.851.237,08  | 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  | 348.389,00     | 356.467,00     | 0,00          | 8.078,00      | 330        |
| 330         | 1 2           | Kesin Teminatlar   | 93.418,68      | 257.539,68     | 0,00          | 164.121,00    | 330        |
| 330         | 1 3           | Ek Kesin Teminatlar  | 0,00           | 53.545,00      | 0,00          | 53.545,00     | 330        |
| 330         | 7 0           | Öğrenci Depozitoları   | 64.322,00      | 200.856,00     | 0,00          | 136.534,00    | 330        |
| 330         | 15 0          | Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.    | 1.454.129,69   | 3.053.579,87   | 0,00          | 1.599.450,18  | 330        |
| 333         | 3 1           | Normal İcra Kesintisi  | 509.186,49     | 509.186,49     | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333         | 3 2           | Nafaka Kesintisi   | 113.277,07     | 113.277,07     | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333         | 10 2          | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar                             | 355.503,68     | 355.503,68     | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333         | 10 3          | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar                            | 661.719,23     | 661.741,08     | 0,00          | 21,85         | 333        |
| 333         | 16 2          | Sermaye  | 38.938,27      | 38.938,27      | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333         | 18 2          | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55                             | 207.853,92     | 207.854,23     | 0,00          | 0,31          | 333        |
| 333         | 18 3          | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 40                             | 149.285,55     | 149.285,55     | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333         | 99 99         | Diğer Çeşitli Emanetler  | 649.313.369,12 | 666.215.801,53 | 0,00          | 16.902.432,41 | 333        |
| 360         | 1 1           | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 29.365.806,60  | 31.008.860,54  | 0,00          | 1.643.053,94  | 360        |
| 360         | 1 2           | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 8.534,73       | 8.631,34       | 0,00          | 96,61         | 360        |
| 360         | 1 3           | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 1.197.718,83   | 1.369.981,24   | 0,00          | 172.262,41    | 360        |
| 360         | 1 5           | Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 33.275,00      | 36.325,00      | 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             | 2.819.178,47   | 3.049.982,12   | 0,00          | 230.803,65    | 360        |
| 360         | 3 2           | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi                                   | 162.215,17     | 165.337,87     | 0,00          | 3.122,70      | 360        |
| 360         | 3 3           | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi                            | 70.830,21      | 74.987,19      | 0,00          | 4.156,98      | 360        |
| 360         | 3 4           | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi                           | 3.861,01       | 4.159,41       | 0,00          | 298,40        | 360        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| 360        | 3 9           | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi                              | 901.436,02        | 990.390,84        | 0,00           | 88.954,82      | 360        |
| 360        | 4 2           | Katma Değer Vergisi Tevkifatı                                  | 5.108.314,43      | 5.887.096,72      | 0,00           | 778.782,29     | 360        |
| 360        | 4 9           | Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri                          | 165,72            | 165,72            | 0,00           | 0,00           | 360        |
| 361        | 1 1           | İştirakçi Payları  | 21.996.832,76     | 22.021.994,73     | 0,00           | 25.161,97      | 361        |
| 361        | 1 2           | Devlet Payları   | 44.072.920,20     | 44.130.885,72     | 0,00           | 57.965,52      | 361        |
| 361        | 10 1          | İşçilerin Prim Tahsilatları                                    | 13.459.496,97     | 13.478.682,87     | 0,00           | 19.185,90      | 361        |
| 361        | 10 2          | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)        | 22.195.834,71     | 22.290.568,54     | 0,00           | 94.733,83      | 361        |
| 361        | 10 3          | 4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları                    | 6.473.061,21      | 7.154.530,95      | 0,00           | 681.469,74     | 361        |
| 361        | 98 1          | İşçilerden Yapılan Kesintiler                                  | 218.559,00        | 218.638,00        | 0,00           | 79,00          | 361        |
| 361        | 98 2          | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler      | 1.520.421,00      | 1.521.355,00      | 0,00           | 934,00         | 361        |
| 361        | 98 3          | 4/B Sözleşmeli Personel  | 279.635,00        | 279.756,00        | 0,00           | 121,00         | 361        |
| 361        | 98 4          | Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel                            | 826,00            | 826,00            | 0,00           | 0,00           | 361        |
| 361        | 99 4          | Sosyal Güvenlik Destekleme Primi                               | 12.946,66         | 13.507,59         | 0,00           | 560,93         | 361        |
| 361        | 99 99         | Diğerleri  | 19.246,22         | 19.246,22         | 0,00           | 0,00           | 361        |
| 362        | 1 2           | İşsizlik Sigortası Fonu  | 1.169.036,23      | 1.173.098,40      | 0,00           | 4.062,17       | 362        |
| 362        | 2 99          | Diğer Tahsilatlar  | 559.112,84        | 559.724,54        | 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                  | 46.548,66         | 46.548,66         | 0,00           | 0,00           | 372        |
| 380        | 3 6           | Kira Gelirleri   | 1.722.895,73      | 2.080.944,57      | 0,00           | 358.048,84     | 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        | 441.095,42        | 0,00           | 235.828,76     | 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      | 737.365.813,03    | 0,00           | 735.755.209,76 | 500        |
| 500        | 3 3           | Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar                    | 19.176.612,35     | 0,00              | 19.176.612,35  | 0,00           | 500        |
| 500        | 11 0          | Tahsis Edilen Taşınmazlar                                      | 3.011.647,68      | 1.505.823,84      | 1.505.823,84   | 0,00           | 500        |
| 500        | 12 0          | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar                                | 1.514.007,64      | 206.505.180,73    | 0,00           | 204.991.173,09 | 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  | 25.655.942.653,86 | 25.620.934.817,62 | 35.007.836,24  | 0,00           | 511        |
| 511        | 2 0           | Adına İşlem Yapılan Birim                                      | 24.440.672.135,23 | 24.474.359.169,37 | 0,00           | 33.687.034,14  | 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         | 11.021.643,30     | 0,00           | 10.985.767,32  | 600        |
| 600        | 3 6           | Kira Gelirleri   | 260.412,19        | 4.369.234,71      | 0,00           | 4.108.822,52   | 600        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 600        | 4 1           | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                      | 45.775,64      | 2.075.845,32   | 0,00           | 2.030.069,68   | 600        |
| 600        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve  | 3.729.769,00   | 528.484.769,00 | 0,00           | 524.755.000,00 | 600        |
| 600        | 4 3           | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                  | 0,00           | 5.028.735,07   | 0,00           | 5.028.735,07   | 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   | 3.171.972,44   | 10.211.178,21  | 0,00           | 7.039.205,77   | 600        |
| 600        | 5 1           | Faiz Gelirleri   | 15.080,66      | 1.287.961,46   | 0,00           | 1.272.880,80   | 600        |
| 600        | 5 2           | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                            | 2.774,87       | 16.417.754,07  | 0,00           | 16.414.979,20  | 600        |
| 600        | 5 3           | Para Cezaları  | 0,00           | 7.905,00       | 0,00           | 7.905,00       | 600        |
| 600        | 5 9           | Diğer Çeşitli Gelirler                                       | 16.604.536,63  | 22.390.680,98  | 0,00           | 5.786.144,35   | 600        |
| 600        | 11 1          | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları  | 0,00           | 1.572.147,92   | 0,00           | 1.572.147,92   | 600        |
| 600        | 25 1          | Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd 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           | 374.910,66     | 0,00           | 374.910,66     | 600        |
| 610        | 3 1           | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                | 60.189,38      | 716,00         | 59.473,38      | 0,00           | 610        |
| 610        | 3 6           | Kira Gelirleri   | 9.575,42       | 0,00           | 9.575,42       | 0,00           | 610        |
| 630        | 1 1           | MEMURLAR   | 323.014.855,21 | 572.040,36     | 322.442.814,85 | 0,00           | 630        |
| 630        | 1 2           | SÖZLEŞMELİ PERSONEL  | 20.856.974,11  | 2.177,02       | 20.854.797,09  | 0,00           | 630        |
| 630        | 1 3           | İŞÇİLER  | 35.206.512,39  | 0,00           | 35.206.512,39  | 0,00           | 630        |
| 630        | 1 4           | GEÇİCİ PERSONEL  | 268.787,07     | 0,00           | 268.787,07     | 0,00           | 630        |
| 630        | 1 5           | Diğer Personel   | 3.731.752,56   | 0,00           | 3.731.752,56   | 0,00           | 630        |
| 630        | 2 1           | Memurlar   | 59.777.830,67  | 0,00           | 59.777.830,67  | 0,00           | 630        |
| 630        | 2 2           | Sözleşmeli Personel  | 4.137.987,74   | 405,14         | 4.137.582,60   | 0,00           | 630        |
| 630        | 2 3           | İşçiler  | 7.651.837,10   | 0,00           | 7.651.837,10   | 0,00           | 630        |
| 630        | 2 4           | Geçici Personel  | 131.508,15     | 0,00           | 131.508,15     | 0,00           | 630        |
| 630        | 2 5           | Diğer Personel   | 172.496,49     | 0,00           | 172.496,49     | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                     | 28.868.685,97  | 8.087,13       | 28.860.598,84  | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 3           | Yolluklar  | 846.855,67     | 12.223,42      | 834.632,25     | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 4           | Görev Giderleri  | 396.146,35     | 2.618,93       | 393.527,42     | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 5           | Hizmet Alımları  | 11.479.815,72  | 26.305,50      | 11.453.510,22  | 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   | 775.774,77     | 0,00           | 775.774,77     | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                    | 87.382,04      | 0,00           | 87.382,04      | 0,00           | 630        |
| 630        | 5 1           | Görev Zararları  | 18.140.959,29  | 0,00           | 18.140.959,29  | 0,00           | 630        |
| 630        | 5 2           | Hazine Yardımları  | 6.807.000,00   | 0,00           | 6.807.000,00   | 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                             | 3.668.966,23   | 0,00           | 3.668.966,23   | 0,00           | 630        |
| 630        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                               | 58.519,83      | 0,00           | 58.519,83      | 0,00           | 630        |
| 630        | 11 1          | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları | 1.130.760,57   | 28.126,81      | 1.102.633,76   | 0,00           | 630        |
| 630        | 14 1          | Kırtasiye Malzemeleri  | 452.571,44     | 0,00           | 452.571,44     | 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 Laboratuar Sarf Malzemeleri                         | 178.995,08     | 0,00           | 178.995,08     | 0,00           | 630        |
| 630        | 14 4          | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar                    | 63.671,70      | 0,00           | 63.671,70      | 0,00           | 630        |
| 630        | 14 5          | Temizleme Ekipmanları  | 227.703,33     | 0,00           | 227.703,33     | 0,00           | 630        |



## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 630        | 14 6          | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                   | 68.196,20      | 0,00           | 68.196,20      | 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                          | 444.092,83     | 0,00           | 444.092,83     | 0,00           | 630        |
| 630        | 14 13         | Yedek Parçalar  | 136.186,89     | 0,00           | 136.186,89     | 0,00           | 630        |
| 630        | 14 16         | Spor Malzemeleri Grubu                                      | 4.953,14       | 0,00           | 4.953,14       | 0,00           | 630        |
| 630        | 14 17         | Basıncılı Ekipmanlar  | 854,25         | 0,00           | 854,25         | 0,00           | 630        |
| 630        | 14 99         | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler                             | 1.073.665,92   | 0,00           | 1.073.665,92   | 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                      | 3.411.868,84   | 0,00           | 3.411.868,84   | 0,00           | 630        |
| 630        | 99 99         | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler                       | 25.196.776,09  | 0,00           | 25.196.776,09  | 0,00           | 630        |
| 800        | 3 1           | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                               | 35.875,98      | 11.021.643,30  | 0,00           | 10.985.767,32  | 800        |
| 800        | 3 6           | Kira Gelirleri  | 376.648,19     | 4.697.574,74   | 0,00           | 4.320.926,55   | 800        |
| 800        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 44.819.000,00  | 583.674.769,00 | 0,00           | 538.855.769,00 | 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  | 6,30           | 2.024.639,30   | 0,00           | 2.024.633,00   | 800        |
| 800        | 5 1           | Faiz Gelirleri  | 12.877,96      | 1.123.202,58   | 0,00           | 1.110.324,62   | 800        |
| 800        | 5 2           | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                           | 2.358,64       | 16.311.426,16  | 0,00           | 16.309.067,52  | 800        |
| 800        | 5 3           | Para Cezaları   | 0,00           | 7.905,00       | 0,00           | 7.905,00       | 800        |
| 800        | 5 9           | Diğer Çeşitli Gelirler                                      | 16.604.853,52  | 22.382.399,00  | 0,00           | 5.777.545,48   | 800        |
| 805        | 0 0           | GELİR YANSITMA HESABI                                       | 641.662.791,76 | 61.921.385,39  | 579.741.406,37 | 0,00           | 805        |
| 810        | 3 1           | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                               | 60.189,38      | 716,00         | 59.473,38      | 0,00           | 810        |
| 810        | 3 6           | Kira Gelirleri  | 9.575,42       | 0,00           | 9.575,42       | 0,00           | 810        |
| 830        | 1 1           | MEMURLAR  | 322.444.472,82 | 572.040,36     | 321.872.432,46 | 0,00           | 830        |
| 830        | 1 2           | SÖZLEŞMELİ PERSONEL   | 20.496.957,00  | 2.177,02       | 20.494.779,98  | 0,00           | 830        |
| 830        | 1 3           | İŞÇİLER   | 37.442.865,26  | 0,00           | 37.442.865,26  | 0,00           | 830        |
| 830        | 1 4           | GEÇİCİ PERSONEL   | 268.787,07     | 0,00           | 268.787,07     | 0,00           | 830        |
| 830        | 1 5           | Diğer Personel  | 3.730.252,56   | 0,00           | 3.730.252,56   | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 1           | Memurlar  | 59.777.830,67  | 0,00           | 59.777.830,67  | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 2           | Sözleşmeli Personel   | 4.137.987,74   | 405,14         | 4.137.582,60   | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 3           | İşçiler   | 7.651.837,10   | 0,00           | 7.651.837,10   | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 4           | Geçici Personel   | 131.508,15     | 0,00           | 131.508,15     | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 5           | Diğer Personel  | 155.866,61     | 0,00           | 155.866,61     | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                    | 39.718.235,85  | 8.087,13       | 39.710.148,72  | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 3           | Yolluklar   | 515.743,00     | 12.223,42      | 503.519,58     | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 4           | Görev Giderleri   | 125.049,56     | 0,00           | 125.049,56     | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 5           | Hizmet Alımları   | 9.014.233,33   | 109,50         | 9.014.123,83   | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri  | 1.072.272,16   | 0,00           | 1.072.272,16   | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                   | 87.382,04      | 0,00           | 87.382,04      | 0,00           | 830        |
| 830        | 5 1           | Görev Zararları   | 18.140.959,29  | 0,00           | 18.140.959,29  | 0,00           | 830        |
| 830        | 5 2           | Hazine Yardımları   | 6.807.000,00   | 0,00           | 6.807.000,00   | 0,00           | 830        |
| 830        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler          | 231.814,38     | 0,00           | 231.814,38     | 0,00           | 830        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 830        | 5 4           | Hane Halkına Yapılan Transferler                   | 2.060.411,68   | 0,00           | 2.060.411,68  | 0,00           | 830        |
| 830        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                     | 58.519,83      | 0,00           | 58.519,83     | 0,00           | 830        |
| 830        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 7.934.315,03   | 0,00           | 7.934.315,03  | 0,00           | 830        |
| 830        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 617.372,00     | 0,00           | 617.372,00    | 0,00           | 830        |
| 830        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 14.566.708,46  | 0,00           | 14.566.708,46 | 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                 | 31.069.539,02  | 0,00           | 31.069.539,02 | 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                           | 595.042,57     | 588.767.920,61 | 0,00          | 588.172.878,04 | 835        |
| 900        | 1 1           | Memurlar   | 712.056.410,00 | 711.499.274,00 | 557.136,00    | 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        |
| 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     | 538.600,00     | 34.000,00     | 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           | 131.346.789,11 | 125.385.366,11 | 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                                    | 607.003,25     | 605.163,25     | 1.840,00      | 0,00           | 900        |
| 900        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 17.748.077,45  | 17.025.077,45  | 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   | 8.223.350,00   | 7.660.350,00   | 563.000,00    | 0,00           | 900        |
| 900        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 2.260.134,00   | 2.124.614,00   | 135.520,00    | 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                   | 2.466.271,24   | 2.466.271,24   | 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                                 | 77.988.114,50  | 81.838.114,50  | 0,00          | 3.850.000,00   | 900        |
| 900        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 3.670.300,00   | 3.670.300,00   | 0,00          | 0,00           | 900        |
| 900        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 190.400.000,00 | 227.900.000,00 | 0,00          | 37.500.000,00  | 900        |
| 900        | 6 6           | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri             | 5.195.000,00   | 6.195.000,00   | 0,00          | 1.000.000,00   | 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        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 901        | 11 6          | Sermaye Giderleri                                  | 280.000,00     | 830.300,00     | 0,00           | 550.300,00    | 901        |
| 901        | 12 6          | Sermaye Giderleri                                  | 830.300,00     | 280.000,00     | 550.300,00     | 0,00          | 901        |
| 901        | 13 6          | Sermaye Giderleri                                  | 175.650.000,00 | 175.650.000,00 | 0,00           | 0,00          | 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                       | 14.224.000,00  | 24.896.876,83  | 0,00           | 10.672.876,83 | 901        |
| 901        | 15 5          | Cari Transferler                                   | 14.350,00      | 8.021.821,24   | 0,00           | 8.007.471,24  | 901        |
| 901        | 15 6          | Sermaye Giderleri                                  | 0,00           | 22.176.500,00  | 0,00           | 22.176.500,00 | 901        |
| 901        | 17 3          | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 0,00           | 379.578,41     | 0,00           | 379.578,41    | 901        |
| 902        | 1 1           | Memurlar   | 355.704.479,00 | 227.615,00     | 355.476.864,00 | 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        |
| 902        | 2 3           | İşçiler  | 5.780.000,00   | 0,00           | 5.780.000,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 2 4           | Geçici Personel                                    | 252.600,00     | 600,00         | 252.000,00     | 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           | 64.491.539,57  | 16.809.286,54  | 47.682.253,03  | 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                                    | 322.163,25     | 0,00           | 322.163,25     | 0,00          | 902        |
| 902        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 10.052.077,45  | 48.520,00      | 10.003.557,45  | 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   | 3.684.350,00   | 245.840,00     | 3.438.510,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 1.057.614,00   | 126.134,00     | 931.480,00     | 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                   | 2.458.921,24   | 7.350,00       | 2.451.571,24   | 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                                 | 38.101.764,50  | 8.096.014,50   | 30.005.750,00  | 0,00          | 902        |
| 902        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 1.960.300,00   | 1.050.000,00   | 910.300,00     | 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   | 356.276.519,36 | 322.672.087,82 | 33.604.431,54  | 0,00          | 903        |
| 903        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                | 14.771.177,02  | 20.496.957,00  | 0,00           | 5.725.779,98  | 903        |
| 903        | 1 3           | İşçiler  | 26.068.000,00  | 37.442.865,26  | 0,00           | 11.374.865,26 | 903        |
| 903        | 1 4           | Geçici Personel                                    | 612.452,00     | 291.237,07     | 321.214,93     | 0,00          | 903        |
| 903        | 1 5           | Diğer Personel                                     | 2.736.000,00   | 3.730.252,56   | 0,00           | 994.252,56    | 903        |
| 903        | 2 1           | Memurlar   | 65.531.000,00  | 59.777.830,67  | 5.753.169,33   | 0,00          | 903        |
| 903        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                | 1.732.405,14   | 4.137.987,74   | 0,00           | 2.405.582,60  | 903        |
| 903        | 2 3           | İşçiler  | 5.780.000,00   | 7.651.837,10   | 0,00           | 1.871.837,10  | 903        |
| 903        | 2 4           | Geçici Personel                                    | 252.600,00     | 132.108,15     | 120.491,85     | 0,00          | 903        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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        | 2 5           | Diğer Personel                                     | 120.000,00    | 155.866,61     | 0,00          | 35.866,61      | 903        |
| 903        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları           | 64.499.626,70 | 56.527.522,39  | 7.972.104,31  | 0,00           | 903        |
| 903        | 3 3           | Yolluklar  | 1.426.265,20  | 536.148,00     | 890.117,20    | 0,00           | 903        |
| 903        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 322.163,25    | 125.049,56     | 197.113,69    | 0,00           | 903        |
| 903        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 10.052.186,95 | 9.062.753,33   | 989.433,62    | 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   | 3.684.350,00  | 1.318.112,16   | 2.366.237,84  | 0,00           | 903        |
| 903        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 1.057.614,00  | 213.516,04     | 844.097,96    | 0,00           | 903        |
| 903        | 5 1           | Görev Zararları                                    | 19.978.000,00 | 18.140.959,29  | 1.837.040,71  | 0,00           | 903        |
| 903        | 5 2           | Hazine Yardımları                                  | 7.582.000,00  | 6.807.000,00   | 775.000,00    | 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                   | 2.458.921,24  | 2.067.761,68   | 391.159,56    | 0,00           | 903        |
| 903        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 96.900,00     | 65.519,83      | 31.380,17     | 0,00           | 903        |
| 903        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 38.101.764,50 | 16.030.329,53  | 22.071.434,97 | 0,00           | 903        |
| 903        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 1.960.300,00  | 1.667.372,00   | 292.928,00    | 0,00           | 903        |
| 903        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 67.000.000,00 | 14.566.708,46  | 52.433.291,54 | 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 | 31.069.539,02  | 3.651.960,98  | 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    | 355.704.479,00 | 0,00          | 355.476.864,00 | 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        | 252.600,00     | 0,00          | 252.000,00     | 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           | 16.809.286,54 | 64.491.539,57  | 0,00          | 47.682.253,03  | 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          | 322.163,25     | 0,00          | 322.163,25     | 904        |
| 904        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 48.520,00     | 10.052.077,45  | 0,00          | 10.003.557,45  | 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   | 245.840,00    | 3.684.350,00   | 0,00          | 3.438.510,00   | 904        |
| 904        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 126.134,00    | 1.057.614,00   | 0,00          | 931.480,00     | 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      | 2.458.921,24   | 0,00          | 2.451.571,24   | 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  | 38.101.764,50  | 0,00          | 30.005.750,00  | 904        |
| 904        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 1.050.000,00  | 1.960.300,00   | 0,00          | 910.300,00     | 904        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 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   | 322.444.472,82 | 572.040,36     | 321.872.432,46 | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                | 20.496.957,00  | 2.177,02       | 20.494.779,98  | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 3           | İşçiler  | 37.442.865,26  | 0,00           | 37.442.865,26  | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 4           | Geçici Personel                                    | 268.787,07     | 0,00           | 268.787,07     | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 5           | Diğer Personel                                     | 3.730.252,56   | 0,00           | 3.730.252,56   | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 1           | Memurlar   | 59.777.830,67  | 0,00           | 59.777.830,67  | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                | 4.137.987,74   | 405,14         | 4.137.582,60   | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 3           | İşçiler  | 7.651.837,10   | 0,00           | 7.651.837,10   | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 4           | Geçici Personel                                    | 131.508,15     | 0,00           | 131.508,15     | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 5           | Diğer Personel                                     | 155.866,61     | 0,00           | 155.866,61     | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları           | 39.718.235,85  | 8.087,13       | 39.710.148,72  | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 3           | Yolluklar  | 515.743,00     | 12.223,42      | 503.519,58     | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 125.049,56     | 0,00           | 125.049,56     | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 9.014.233,33   | 109,50         | 9.014.123,83   | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 1.072.272,16   | 0,00           | 1.072.272,16   | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 87.382,04      | 0,00           | 87.382,04      | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 1           | Görev Zararları                                    | 18.140.959,29  | 0,00           | 18.140.959,29  | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 2           | Hazine Yardımları                                  | 6.807.000,00   | 0,00           | 6.807.000,00   | 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                   | 2.060.411,68   | 0,00           | 2.060.411,68   | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 58.519,83      | 0,00           | 58.519,83      | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 7.934.315,03   | 0,00           | 7.934.315,03   | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 617.372,00     | 0,00           | 617.372,00     | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 14.566.708,46  | 0,00           | 14.566.708,46  | 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                 | 31.069.539,02  | 0,00           | 31.069.539,02  | 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                           | 41.516.476,74  | 7.011.262,55   | 34.505.214,19  | 0,00          | 910        |
| 910        | 2 1           | Banka Teminat Mektupları                           | 2.111.141,29   | 0,00           | 2.111.141,29   | 0,00          | 910        |
| 911        | 0 0           | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI        | 7.011.262,55   | 43.627.618,03  | 0,00           | 36.616.355,48 | 911        |
| 920        | 1 3           | Cari Taahhütler                                    | 517.646,66     | 223.736,31     | 293.910,35     | 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  | 8.940.420,40   | 22.809.679,60  | 0,00          | 920        |
| 920        | 2 6           | Sermaye Taahhütleri                                | 65.361.689,12  | 27.127.978,97  | 38.233.710,15  | 0,00          | 920        |
| 920        | 3 3           | Cari Taahhütler                                    | 76,77          | 0,00           | 76,77          | 0,00          | 920        |
| 920        | 3 6           | Sermaye Taahhütleri                                | 1.337.290,51   | 1.244.027,28   | 93.263,23      | 0,00          | 920        |
| 921        | 0 0           | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                 | 39.402.809,49  | 103.107.592,61 | 0,00           | 63.704.783,12 | 921        |
| 948        | 1 1           | Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu                 | 65.763,00      | 12.090,00      | 53.673,00      | 0,00          | 948        |
| 948        | 2 1           | Normal İcra Kesintisi                              | 4.157.567,90   | 622.329,44     | 3.535.238,46   | 0,00          | 948        |
| 948        | 2 2           | Nafaka Kesintisi                                   | 135.294,02     | 128.027,02     | 7.267,00       | 0,00          | 948        |

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|-----------------|---------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 949             | 0 0           | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 762.446,46               | 4.358.624,92             | 0,00                    | 3.596.178,46            | 949        |
| 962             | 1 24          | Adli Tıp Enstitüsü                                    | 581.490,38               | 470.398,56               | 111.091,82              | 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   | 5.824.424,07             | 4.762.738,04             | 1.061.686,03            | 0,00                    | 962        |
| 962             | 2 4           | Veterinerlik Fakültesi                                | 10.952.029,96            | 2.628.260,13             | 8.323.769,83            | 0,00                    | 962        |
| 962             | 2 7           | Mühendislik Fakültesi                                 | 6.157.146,64             | 5.283.360,19             | 873.786,45              | 0,00                    | 962        |
| 962             | 2 18          | Orman Fakültesi                                       | 274.346,84               | 253.892,33               | 20.454,51               | 0,00                    | 962        |
| 962             | 2 36          | Eğitim Fakültesi                                      | 438.596,39               | 265.374,14               | 173.222,25              | 0,00                    | 962        |
| 962             | 2 50          | Sağlık Bilimleri Fakültesi                            | 191.808,67               | 137.152,67               | 54.656,00               | 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                | 15.204,48                | 22.993,90               | 0,00                    | 962        |
| 962             | 4 8           | Teknik Bilimler MYO                                   | 35.713,00                | 15.538,72                | 20.174,28               | 0,00                    | 962        |
| 963             | 0 0           | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 13.878.744,70            | 24.758.168,71            | 0,00                    | 10.879.424,01           | 963        |
| 990             | 10 3          | Binalar   | 358.182.839,95           | 0,00                     | 358.182.839,95          | 0,00                    | 990        |
| 993             | 1 1           | Arazi ve Arsalar                                      | 25.040.618,35            | 10.883.951,85            | 14.156.666,50           | 0,00                    | 993        |
| 999             | 0 0           | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi                 | 4.346.070,44             | 376.685.576,89           | 0,00                    | 372.339.506,45          | 999        |
| <b>Toplam :</b> |               |   | <b>98.650.004.172,88</b> | <b>98.650.004.172,88</b> | <b>5.697.973.500,20</b> | <b>5.697.973.500,20</b> |            |