

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	6.377.834.700,23	6.332.138.196,25	45.696.503,98	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.644.597.067,91	5.644.597.067,91	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.604.417,36	765.678,40	1.838.738,96	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	726.484,71	751.315,57	0,00	24.830,86	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	5.404.671.616,45	5.404.659.201,02	12.415,43	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	243.066.538,00	243.065.769,00	769,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.199.672,91	157.241,42	1.042.431,49	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.716.242,63	844.128,09	3.872.114,54	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	76.168,58	74.724,58	1.444,00	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.390.438,88	15.389.638,88	800,00	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	221.361,26	0,00	221.361,26	0,00	226
252	BİNALAR HESABI	163.837.069,14	0,00	163.837.069,14	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	218.356.829,37	22.221.733,48	196.135.095,89	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.688.723,20	396.629,69	1.292.093,51	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	68.842.819,72	1.762.605,66	67.080.214,06	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.824.818,15	405.578.356,81	0,00	403.753.538,66	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	31.518.522,12	0,00	31.518.522,12	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	1.131.719,25	0,00	1.131.719,25	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.099.800,25	0,00	1.099.800,25	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.358.838,63	0,00	5.358.838,63	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	5.285.030,64	0,00	5.285.030,64	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	904.777,05	904.777,05	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	530.366,66	1.768.683,60	0,00	1.238.316,94	330
333	EMANETLER HESABI	268.608.754,45	269.894.831,05	0,00	1.286.076,60	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.362.920,17	17.921.678,60	0,00	1.558.758,43	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	47.877.225,17	50.441.906,30	0,00	2.564.681,13	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	633.256,46	755.188,51	0,00	121.932,05	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	607.287,32	607.287,32	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	250.000,00	1.163.896,80	0,00	913.896,80	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	372.033,34	0,00	372.033,34	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	588.572,18	24.080.666,21	0,00	23.492.094,03	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	319.008,92	0,00	319.008,92	480
500	NET DEĞER HESABI	19.184.687,92	166.500.559,38	0,00	147.315.871,46	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	24.411.313,49	24.199.135,13	212.178,36	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.502.533,84	6.551.751,38	0,00	49.217,54	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	585.006.302,22	0,00	585.006.302,22	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	632.869.985,99	0,00	632.869.985,99	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	447.444.193,69	447.444.193,69	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	555.729.710,86	555.729.710,86	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	4.538.648,14	227.094.702,60	0,00	222.556.054,46	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	67.290,05	716,00	66.574,05	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	245.347.358,24	578.783,57	244.768.574,67	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.605.670,70	265.832.233,26	0,00	262.226.562,56	800

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
805	GELİR YANSITMA HESABI	265.832.949,26	3.672.960,75	262.159.988,51	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	67.290,05	716,00	66.574,05	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	261.937.165,80	576.164,64	261.361.001,16	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	576.164,64	261.937.165,80	0,00	261.361.001,16	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.282.035.597,15	983.295.255,69	298.740.341,46	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	633.235.971,54	1.281.208.410,61	0,00	647.972.439,07	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	350.059.284,15	827.186,54	349.232.097,61	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	350.635.448,79	262.764.352,34	87.871.096,45	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	827.186,54	350.059.284,15	0,00	349.232.097,61	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	261.937.165,80	576.164,64	261.361.001,16	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.602.706,74	5.429.262,55	13.173.444,19	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.429.262,55	18.602.706,74	0,00	13.173.444,19	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	76.300.987,71	20.819.858,06	55.481.129,65	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	20.819.858,06	76.300.987,71	0,00	55.481.129,65	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.745.103,00	288.196,93	1.456.906,07	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	288.196,93	1.745.103,00	0,00	1.456.906,07	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	22.356.329,43	7.254.612,90	15.101.716,53	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7.254.612,90	22.356.329,43	0,00	15.101.716,53	963
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	358.182.839,95	0,00	358.182.839,95	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	18.049.870,74	1.596.107,10	16.453.763,64	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.596.107,10	376.232.710,69	0,00	374.636.603,59	999
Toplam :		24.401.501.699,71	24.401.501.699,71	3.377.599.344,76	3.377.599.344,76	