

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

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	30,00	30,00	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.471.224.069,84	1.438.638.223,94	32.585.845,90	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.296.973.309,49	1.296.973.309,49	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.496.087,99	2.349.622,37	1.146.465,62	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	608.634,36	608.634,36	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	724.086.692,70	724.086.692,70	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	530.983.102,34	487.887.333,34	43.095.769,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.842.835,28	812.747,66	1.030.087,62	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.146.739,99	13.712.082,27	2.434.657,72	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.436.276,14	6.436.276,14	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	28.762.271,80	13.425.769,06	15.336.502,74	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.142.666,66	1.142.666,66	0,00	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.231,26	0,00	41.231,26	0,00	226
252	BİNALAR HESABI	169.559.356,97	5.722.287,83	163.837.069,14	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	198.548.809,83	5.990.134,08	192.558.675,75	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.456.686,23	0,00	1.456.686,23	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	73.137.241,28	5.643.929,61	67.493.311,67	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.105.581,49	406.895.014,74	0,00	404.789.433,25	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.359.644,19	411.569,84	17.948.074,35	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	1.152.800,25	53.000,00	1.099.800,25	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	4.828.897,68	0,00	4.828.897,68	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.828.897,68	0,00	4.828.897,68	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	668.593,06	1.573.370,11	0,00	904.777,05	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.143.697,99	1.954.990,56	0,00	811.292,57	330
333	EMANETLER HESABI	585.277.457,55	586.913.038,13	0,00	1.635.580,58	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	34.031.171,25	38.152.163,82	0,00	4.120.992,57	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	100.983.780,82	103.365.062,94	0,00	2.381.282,12	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.222.064,98	1.352.045,74	0,00	129.980,76	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.060.687,82	1.060.687,82	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	274.309,54	346.976,20	0,00	72.666,66	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	372.033,34	0,00	372.033,34	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.060.687,82	25.141.354,03	0,00	24.080.666,21	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	19.833,33	225.099,99	0,00	205.266,66	480
500	NET DEĞER HESABI	19.187.909,70	166.462.781,16	0,00	147.274.871,46	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	15.331.868,11	15.331.868,11	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	19.556.819,06	19.606.036,60	0,00	49.217,54	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	137.562.108,53	275.124.217,06	0,00	137.562.108,53	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	154.280.550,26	77.140.275,13	77.140.275,13	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	137.562.108,53	585.006.302,22	0,00	447.444.193,69	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	632.869.985,99	77.140.275,13	555.729.710,86	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	798.951.990,22	798.951.990,22	0,00	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	199.236,41	199.236,41	0,00	0,00	610

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

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
630	GİDERLER HESABI	750.039.027,37	750.039.027,37	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.193.516.601,64	1.193.516.601,64	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	592.055.104,80	592.055.104,80	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	571.268.104,80	571.268.104,80	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	199.236,41	199.236,41	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	581.199.948,66	581.199.948,66	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	581.199.948,66	581.199.948,66	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.148.173.103,23	1.148.173.103,23	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	992.058.200,50	992.058.200,50	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	861.462.498,84	861.462.498,84	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	817.199.758,55	817.199.758,55	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	820.815.808,94	820.815.808,94	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	817.199.758,55	817.199.758,55	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	581.199.948,66	581.199.948,66	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.554.539,15	5.262.120,00	15.292.419,15	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.614.120,00	19.906.539,15	0,00	15.292.419,15	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.098.248,95	17.491.871,53	4.606.377,42	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.491.871,53	22.098.248,95	0,00	4.606.377,42	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.152.295,51	713.011,20	1.439.284,31	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	713.011,20	2.152.295,51	0,00	1.439.284,31	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	16.030.340,68	2.666.715,94	13.363.624,74	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.666.715,94	16.030.340,68	0,00	13.363.624,74	999
Toplam :		17.586.104.419,31	17.586.104.419,31	1.212.464.766,54	1.212.464.766,54	