

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	2.945.812.909,64	2.924.619.672,61	21.193.237,03	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	1.932.481.414,90	1.932.481.414,90	0,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	25.091.239,95	20.480.051,00	4.611.188,95	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	1.459.404.674,68	1.459.404.674,68	0,00	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	15.180,00	7.613,00	7.567,00	0,00	102
102	8 6	Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs	3.957.110,86	3.941.493,36	15.617,50	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	1.436.990.323,06	1.416.166.601,10	20.823.721,96	0,00	102
102	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	13.386,58	13.386,58	0,00	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	0,12	0,00	0,12	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	2.239.819.231,30	2.238.926.620,22	892.611,08	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.858.254,36	1.858.254,36	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.459.338.747,60	1.459.338.747,60	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	7.613,00	7.613,00	0,00	0,00	103
103	8 6	Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs	1.160.769,28	1.160.769,28	0,00	0,00	103
103	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	1.416.166.601,10	1.416.166.601,10	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.932.471.396,91	1.932.471.396,91	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	2.660.467,72	809.083,19	1.851.384,53	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	754.623,43	754.623,43	0,00	0,00	106
108	8 0	Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	23.664.080,22	23.664.080,22	0,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	6.755.644.306,52	6.755.644.306,52	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	291.666.538,00	291.665.769,00	769,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	1.195.487,46	155.395,97	1.040.091,49	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	791,80	791,80	0,00	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	3.314,45	3.314,45	0,00	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	134,26	134,26	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	49.695,97	1.317,67	48.378,30	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	618,32	5,55	612,77	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	518.379,54	120.323,24	398.056,30	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	434.453,50	30.039,52	404.413,98	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	24.710,82	1.417,68	23.293,14	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	5.595,74	135,36	5.460,38	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	38.407,02	11.586,18	26.820,84	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	21.054,91	5.298,44	15.756,47	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	112,10	0,00	112,10	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	3.608,44	3.608,44	0,00	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	104.377,62	104.377,62	0,00	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	5.865,78	5.865,78	0,00	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	6.134,53	6.077,00	57,53	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	33.935,86	1.609,20	32.326,66	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	9.912,00	0,00	9.912,00	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	117.839,00	95.243,30	22.595,70	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	55.529,26	4.274,80	51.254,46	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	1.239,00	649,00	590,00	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	133.554,86	9.027,50	124.527,36	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	148.739,23	10.567,15	138.172,08	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	81.765,11	14.382,32	67.382,79	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	28.049,64	0,00	28.049,64	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	23.950,58	15.068,60	8.881,98	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	11 1	Çiftlik Hayvan Yemleri	161.000,71	0,00	161.000,71	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	11.371,01	4.389,60	6.981,41	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	18.234,54	4.170,71	14.063,83	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	235.356,74	0,00	235.356,74	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	160.796,29	35.680,36	125.115,93	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	82,60	82,60	0,00	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	120.825,04	84.794,80	36.030,24	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	3.134,00	561,60	2.572,40	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	11.876,70	5.900,00	5.976,70	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	324,50	0,00	324,50	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	73.142,30	944,00	72.198,30	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	1.109,20	0,00	1.109,20	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	1.741,60	0,00	1.741,60	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	19.525,58	1.033,68	18.491,90	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	48.096,80	3.835,00	44.261,80	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	1.911,60	672,60	1.239,00	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	932.340,88	0,00	932.340,88	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.777,62	225,62	1.552,00	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.113,92	1.113,92	0,00	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	3.419,60	3.128,00	291,60	0,00	150
150	17 1	Pompalar	1.187,38	1.187,38	0,00	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	1.572,85	177,00	1.395,85	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 Taşınırlar	1.174,10	1.174,10	0,00	0,00	150
150	99 9	Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınırlar	18.496,50	18.496,50	0,00	0,00	150
150	99 11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	1.930.336,03	273.739,68	1.656.596,35	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.187,68	82.507,68	12.680,00	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.066,00	3.776,00	18.290,00	0,00	160

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	36.012,70	29.522,70	6.490,00	0,00	162
162	1 2	Emanetlerden Krediler	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	14.750.023,93	14.750.023,93	0,00	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	579.067,39	579.067,39	0,00	0,00	162
162	99 2	Tübitak Kaynaklarından Verilen Avanslar	40.106,28	26.831,28	13.275,00	0,00	162
162	99 99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	9.993,58	9.993,58	0,00	0,00	162
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	221.361,26	0,00	221.361,26	0,00	226
242	2 1	Üniversiteler	27,46	0,00	27,46	0,00	242
252	3 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	160.180.513,20	0,00	160.180.513,20	0,00	252
252	3 2	Ahşap-Kerpiç Binalar	762.362,22	0,00	762.362,22	0,00	252
252	3 99	Diğer Binalar	2.894.193,72	0,00	2.894.193,72	0,00	252
253	1 1	İletişim/Haberleşme Tesisleri	36.108.000,00	18.054.000,00	18.054.000,00	0,00	253
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	38.283,92	0,00	38.283,92	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	334.703,43	0,00	334.703,43	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	37.141,59	200,52	36.941,07	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	1.017.542,51	1.525,74	1.016.016,77	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 Basıncı Makineler ile Aletleri	4.008.165,36	900.424,10	3.107.741,26	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	0,00	270.762,60	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	48.441,34	0,00	48.441,34	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	3.889,00	0,00	3.889,00	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	118.151,82	100,00	118.051,82	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütuleme Cihaz ve Araçları	813.906,01	2.956,96	810.949,05	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.397.098,87	22.199,21	2.374.899,66	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	3.227.865,24	9.212,31	3.218.652,93	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	119.805.350,21	3.010.921,85	116.794.428,36	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	53.998.215,31	1.197.228,45	52.800.986,86	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	0,00	101.460,20	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	30,69	0,00	30,69	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	1.209.010,74	352.379,69	856.631,05	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	299.287,84	44.250,00	255.037,84	0,00	254
254	1 4	Arazi Taşıtları	7,50	0,00	7,50	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	22.534,20	0,00	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	570.874,74	506,00	570.368,74	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	67.600,24	3.815,00	63.785,24	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	147.126,83	742,80	146.384,03	0,00	255

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	5.730.308,23	52.242,68	5.678.065,55	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	22.936.040,57	709.602,57	22.226.438,00	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	3.082.860,59	23.454,58	3.059.406,01	0,00	255
255	2 3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	1.143.175,21	76.376,21	1.066.799,00	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	6.706.869,38	231.854,66	6.475.014,72	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	4.953.431,86	53.096,10	4.900.335,76	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	1.849.409,24	11.784,61	1.837.624,63	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	12.866.900,11	566.304,40	12.300.595,71	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	857.913,33	29.620,96	828.292,37	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	827.690,78	3.121,88	824.568,90	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	105.550,21	0,00	105.550,21	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	321.739,32	9.559,64	312.179,68	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	159.437,35	0,00	159.437,35	0,00	255
255	5 1	Çiftlik Hayvanları	61.601,05	0,00	61.601,05	0,00	255
255	5 2	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	37.570,80	0,00	37.570,80	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	9,56	0,00	9,56	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	0,49	0,00	0,49	0,00	255
255	6 5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	0,12	0,00	0,12	0,00	255
255	6 10	Fosiller	60,65	0,00	60,65	0,00	255
255	6 11	Kayaçlar ve Mineraller	87.519,54	0,00	87.519,54	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	297.110,22	102.462,40	194.647,82	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	478.208,94	99.458,91	378.750,03	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	913.774,98	10.038,60	903.736,38	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	1.771.171,43	100,00	1.771.071,43	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	50.423,55	0,00	50.423,55	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	214.328,47	1.213,04	213.115,43	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	29.243,36	0,00	29.243,36	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	33.203,24	2.479,84	30.723,40	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	3.010,10	0,00	3.010,10	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	1.664.210,92	23.461,28	1.640.749,64	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	640.747,44	43.070,00	597.677,44	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	662.473,70	62.293,59	600.180,11	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	8.149,36	0,00	8.149,36	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

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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
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	3.924,62	4.576.595,25	0,00	4.572.670,63	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	257.021,47	151.540.228,00	0,00	151.283.206,53	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	28.493,54	381.969,47	0,00	353.475,93	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	88.691,84	6.265.800,51	0,00	6.177.108,67	257
257	5 2	Büro Makineleri	827.777,14	35.969.362,83	0,00	35.141.585,69	257
257	5 3	Mobilyalar	480.054,88	14.514.443,50	0,00	14.034.388,62	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	159.437,35	0,00	159.437,35	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	99.171,85	0,00	99.171,85	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	201.921,31	775.556,98	0,00	573.635,67	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	2.092,60	2.377.461,82	0,00	2.375.369,22	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.213,04	309.713,43	0,00	308.500,39	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	23.461,28	1.882.770,26	0,00	1.859.308,98	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	256,00	12.194,36	0,00	11.938,36	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	28.711,38	0,00	28.711,38	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	62.293,59	1.205.416,64	0,00	1.143.123,05	257
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	33.268.251,43	0,00	33.268.251,43	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	371.498,31	0,00	371.498,31	0,00	260
260	2 2	Plan ve Projeler	294.882,00	0,00	294.882,00	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	1.182.438,87	0,00	1.182.438,87	0,00	294
294	2 99	Diğer	3.029.731,45	0,00	3.029.731,45	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	1.182.438,87	0,00	1.182.438,87	299
299	2 99	Diğer	0,00	2.955.923,46	0,00	2.955.923,46	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	291.989,00	326.567,00	0,00	34.578,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	51.538,68	237.043,68	0,00	185.505,00	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	18.319,97	0,00	18.319,97	330
330	7 0	Öğrenci Depozitoları	29.152,00	200.756,00	0,00	171.604,00	330

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	437.895,93	1.110.113,02	0,00	672.217,09	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	274.954,97	274.954,97	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	61.244,36	61.244,36	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	175.566,05	175.566,05	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	360.386,07	360.390,91	0,00	4,84	333
333	16 2	Sermaye	0,00	38.938,27	0,00	38.938,27	333
333	18 2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	2.075,00	150.375,51	0,00	148.300,51	333
333	18 3	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 40	0,00	107.482,85	0,00	107.482,85	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	318.300.192,54	319.712.193,72	0,00	1.412.001,18	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	14.272.892,92	15.685.161,58	0,00	1.412.268,66	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.548,46	6.118,90	0,00	570,44	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	369.292,95	369.292,95	0,00	0,00	360
360	1 5	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	18.025,00	21.075,00	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	1.476.242,71	1.722.460,94	0,00	246.218,23	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	114.047,51	114.877,01	0,00	829,50	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	70.830,21	70.830,21	0,00	0,00	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	2.326,73	2.512,46	0,00	185,73	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	674.746,48	698.489,42	0,00	23.742,94	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.255.526,70	2.261.054,87	0,00	5.528,17	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	33,14	33,14	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	11.876.081,57	11.906.393,00	0,00	30.311,43	361
361	1 2	Devlet Payları	23.801.781,66	23.870.218,03	0,00	68.436,37	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	5.710.365,36	7.450.251,73	0,00	1.739.886,37	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	12.502.584,91	12.572.983,25	0,00	70.398,34	361
361	10 3	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	2.355.190,81	3.389.459,41	0,00	1.034.268,60	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	108.653,00	108.653,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	809.354,00	809.383,00	0,00	29,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	118.825,00	118.825,00	0,00	0,00	361
361	98 4	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	826,00	826,00	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	6.495,68	7.056,62	0,00	560,94	361
361	99 99	Diğerleri	19.246,22	19.246,22	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	497.846,72	651.637,75	0,00	153.791,03	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	245.922,80	246.534,50	0,00	611,70	362
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	588.572,18	588.572,18	0,00	0,00	372
372	2 0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	18.715,14	18.715,14	0,00	0,00	372
380	3 6	Kira Gelirleri	344.142,91	1.206.681,63	0,00	862.538,72	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	588.572,18	24.080.666,21	0,00	23.492.094,03	472
480	3 6	Kira Gelirleri	137.600,00	356.375,59	0,00	218.775,59	480
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	27,46	0,00	27,46	500

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	8.067,67	1.643.774,72	0,00	1.635.707,05	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	19.176.612,35	0,00	19.176.612,35	0,00	500
500	12 0	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	163.837.069,14	0,00	163.837.069,14	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	25.011.880,75	1.438.235,94	23.573.644,81	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	883.351,06	23.089.055,20	0,00	22.205.704,14	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	875,98	5.052.259,20	0,00	5.051.383,22	600
600	3 6	Kira Gelirleri	125.000,00	1.899.741,26	0,00	1.774.741,26	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	15.266,07	706.581,94	0,00	691.315,87	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	246.970.769,00	0,00	246.970.769,00	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.928.735,07	0,00	4.928.735,07	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	379.578,41	0,00	379.578,41	600
600	4 5	Proje Yardımları	2.780.724,08	7.017.881,31	0,00	4.237.157,23	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	15.080,66	703.687,43	0,00	688.606,77	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.774,87	8.148.016,75	0,00	8.145.241,88	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.614.192,55	6.248.357,21	0,00	4.634.164,66	600
600	11 1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,00	796.222,08	0,00	796.222,08	600
600	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	0,00	29.799,73	0,00	29.799,73	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	58.423,38	716,00	57.707,38	0,00	610
610	3 6	Kira Gelirleri	9.575,42	0,00	9.575,42	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	178.937.714,56	571.602,18	178.366.112,38	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.545.952,69	2.177,02	9.543.775,67	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	17.544.003,82	0,00	17.544.003,82	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	131.549,65	0,00	131.549,65	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	1.680.479,13	0,00	1.680.479,13	0,00	630
630	2 1	Memurlar	33.876.633,35	0,00	33.876.633,35	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	1.880.980,53	405,14	1.880.575,39	0,00	630
630	2 3	İşçiler	3.828.845,78	0,00	3.828.845,78	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	35.492,70	0,00	35.492,70	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	83.591,34	0,00	83.591,34	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.762.956,86	0,00	21.762.956,86	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	475.390,13	1.980,30	473.409,83	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	197.897,79	2.618,93	195.278,86	0,00	630

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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	3 5	Hizmet Alımları	4.934.887,92	0,00	4.934.887,92	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	189.261,99	0,00	189.261,99	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.451,60	0,00	5.451,60	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	13.092.725,29	0,00	13.092.725,29	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	133.108,76	0,00	133.108,76	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.049.199,02	0,00	2.049.199,02	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	45.078,00	0,00	45.078,00	0,00	630
630	11 1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	54.967,28	0,00	54.967,28	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	106.489,55	0,00	106.489,55	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	119.928,84	0,00	119.928,84	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	100.225,50	0,00	100.225,50	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	324,50	0,00	324,50	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	18.131,03	0,00	18.131,03	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	7.988,60	0,00	7.988,60	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	58.053,67	0,00	58.053,67	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	5.676,98	0,00	5.676,98	0,00	630
630	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	4.467,54	0,00	4.467,54	0,00	630
630	14 17	Basınçlı Ekipmanlar	339,25	0,00	339,25	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	309.410,96	0,00	309.410,96	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	487.217,36	0,00	487.217,36	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	57.704,40	0,00	57.704,40	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	875,98	5.052.259,20	0,00	5.051.383,22	800
800	3 6	Kira Gelirleri	375.000,00	2.953.122,25	0,00	2.578.122,25	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	1.600.000,00	291.665.769,00	0,00	290.065.769,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	379.578,41	0,00	379.578,41	800
800	4 5	Proje Yardımları	0,00	1.263.626,00	0,00	1.263.626,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	12.877,96	602.236,53	0,00	589.358,57	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.358,64	8.080.649,42	0,00	8.078.290,78	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.614.558,12	6.238.718,87	0,00	4.624.160,75	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	316.241.925,68	3.673.669,50	312.568.256,18	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	58.423,38	716,00	57.707,38	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirleri	9.575,42	0,00	9.575,42	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	178.730.657,24	571.602,18	178.159.055,06	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.244.769,58	2.177,02	9.242.592,56	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	18.113.860,86	0,00	18.113.860,86	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	131.549,65	0,00	131.549,65	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	1.678.979,13	0,00	1.678.979,13	0,00	830
830	2 1	Memurlar	33.876.633,35	0,00	33.876.633,35	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	1.880.980,53	405,14	1.880.575,39	0,00	830

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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	2 3	İşçiler	3.828.845,78	0,00	3.828.845,78	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	35.492,70	0,00	35.492,70	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	72.001,89	0,00	72.001,89	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.049.580,34	0,00	26.049.580,34	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	269.355,31	1.980,30	267.375,01	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	29.069,56	0,00	29.069,56	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	4.237.530,59	0,00	4.237.530,59	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	262.305,91	0,00	262.305,91	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.451,60	0,00	5.451,60	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	13.092.725,29	0,00	13.092.725,29	0,00	830
830	5 2	Hazine Yardımları	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	113.878,78	0,00	113.878,78	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.154.027,64	0,00	1.154.027,64	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	45.078,00	0,00	45.078,00	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	3.507.101,90	0,00	3.507.101,90	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	391.874,00	0,00	391.874,00	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.778.321,98	0,00	2.778.321,98	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	12.962.793,26	0,00	12.962.793,26	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	576.164,64	313.182.864,87	0,00	312.606.700,23	835
900	1 1	Memurlar	711.756.410,00	544.231.274,00	167.525.136,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	29.538.000,00	22.596.000,00	6.942.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	59.696.000,00	43.408.000,00	16.288.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	2.656.450,00	1.767.450,00	889.000,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	5.472.000,00	4.186.000,00	1.286.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	131.062.000,00	100.266.000,00	30.796.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	3.464.000,00	2.650.000,00	814.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	12.060.000,00	8.900.000,00	3.160.000,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	572.600,00	390.600,00	182.000,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	240.000,00	182.000,00	58.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	106.007.419,43	86.004.196,12	20.003.223,31	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	2.872.001,78	2.166.041,78	705.960,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	582.853,25	581.013,25	1.840,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	15.038.077,45	12.593.077,45	2.445.000,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	218.000,00	168.000,00	50.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	8.057.840,00	5.916.840,00	2.141.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.136.640,00	1.500.120,00	636.520,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	28.936.000,00	28.936.000,00	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	4.037.000,00	1.309.000,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.697.914,24	1.697.914,24	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	147.900,00	147.900,00	0,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	6 1	Mamul Mal Alımları	48.863.450,00	35.645.450,00	13.218.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.620.300,00	2.001.300,00	619.000,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.000.000,00	14.073.000,00	4.927.000,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	68.956.500,00	47.615.500,00	21.341.000,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	404.412.000,00	808.824.000,00	0,00	404.412.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	73.699.000,00	147.398.000,00	0,00	73.699.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.342.000,00	120.684.000,00	0,00	60.342.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	24.767.000,00	49.534.000,00	0,00	24.767.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	69.770.000,00	139.540.000,00	0,00	69.770.000,00	901
901	8 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.826,54	64.714,81	0,00	12.888,27	901
901	8 6	Sermaye Giderleri	26.050,00	52.100,00	0,00	26.050,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	100.300,00	0,00	100.300,00	0,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	60.795,00	60.795,00	0,00	0,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	12.260.347,15	0,00	12.260.347,15	901
901	15 5	Cari Transferler	7.000,00	1.750.814,24	0,00	1.743.814,24	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	0,00	641.500,00	0,00	641.500,00	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	379.578,41	0,00	379.578,41	901
902	1 1	Memurlar	188.436.479,00	227.615,00	188.208.864,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	7.827.000,00	0,00	7.827.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	13.560.000,00	0,00	13.560.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	442.450,00	6.450,00	436.000,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	34.735.000,00	0,00	34.735.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	918.000,00	0,00	918.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	104.600,00	600,00	104.000,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	39.331.369,58	1.371.786,54	37.959.583,04	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	850.041,78	20.405,00	829.636,78	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	301.013,25	0,00	301.013,25	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	5.620.077,45	23.520,00	5.596.557,45	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.940.840,00	105.840,00	1.835.000,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	433.120,00	2.640,00	430.480,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	14.468.000,00	0,00	14.468.000,00	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	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.697.914,24	0,00	1.697.914,24	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	11.439.100,00	126.350,00	11.312.750,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	741.300,00	0,00	741.300,00	0,00	902

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.573.000,00	0,00	4.573.000,00	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.195.500,00	0,00	13.195.500,00	0,00	902
902	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	189.008.081,18	178.958.272,24	10.049.808,94	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	7.829.177,02	9.244.769,58	0,00	1.415.592,56	903
903	1 3	İşçiler	13.560.000,00	18.113.860,86	0,00	4.553.860,86	903
903	1 4	Geçici Personel	442.450,00	137.999,65	304.450,35	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	1.450.000,00	1.678.979,13	0,00	228.979,13	903
903	2 1	Memurlar	34.735.000,00	33.876.633,35	858.366,65	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	918.405,14	1.880.980,53	0,00	962.575,39	903
903	2 3	İşçiler	2.870.000,00	3.828.845,78	0,00	958.845,78	903
903	2 4	Geçici Personel	104.600,00	36.092,70	68.507,30	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	62.000,00	72.001,89	0,00	10.001,89	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	39.331.369,58	27.421.366,88	11.910.002,70	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	852.022,08	289.760,31	562.261,77	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	301.013,25	29.069,56	271.943,69	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	5.620.077,45	4.261.050,59	1.359.026,86	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.940.840,00	368.145,91	1.572.694,09	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	433.120,00	8.091,60	425.028,40	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	14.468.000,00	13.092.725,29	1.375.274,71	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	7.582.000,00	180.000,00	7.402.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.364.000,00	113.878,78	1.250.121,22	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.697.914,24	1.154.027,64	543.886,60	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	96.900,00	52.078,00	44.822,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	11.439.100,00	3.633.451,90	7.805.648,10	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	741.300,00	391.874,00	349.426,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.573.000,00	2.778.321,98	1.794.678,02	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.195.500,00	12.962.793,26	232.706,74	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	188.436.479,00	0,00	188.208.864,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	7.827.000,00	0,00	7.827.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	13.560.000,00	0,00	13.560.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	6.450,00	442.450,00	0,00	436.000,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	34.735.000,00	0,00	34.735.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	600,00	104.600,00	0,00	104.000,00	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.371.786,54	39.331.369,58	0,00	37.959.583,04	904
904	3 3	Yolluklar	20.405,00	850.041,78	0,00	829.636,78	904

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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	3 4	Görev Giderleri	0,00	301.013,25	0,00	301.013,25	904
904	3 5	Hizmet Alımları	23.520,00	5.620.077,45	0,00	5.596.557,45	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	105.840,00	1.940.840,00	0,00	1.835.000,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.640,00	433.120,00	0,00	430.480,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	14.468.000,00	0,00	14.468.000,00	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	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	1.697.914,24	0,00	1.697.914,24	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	126.350,00	11.439.100,00	0,00	11.312.750,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	741.300,00	0,00	741.300,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	4.573.000,00	0,00	4.573.000,00	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	13.195.500,00	0,00	13.195.500,00	904
904	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	904
905	1 1	Memurlar	178.730.657,24	571.602,18	178.159.055,06	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	9.244.769,58	2.177,02	9.242.592,56	0,00	905
905	1 3	İşçiler	18.113.860,86	0,00	18.113.860,86	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	131.549,65	0,00	131.549,65	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	1.678.979,13	0,00	1.678.979,13	0,00	905
905	2 1	Memurlar	33.876.633,35	0,00	33.876.633,35	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	1.880.980,53	405,14	1.880.575,39	0,00	905
905	2 3	İşçiler	3.828.845,78	0,00	3.828.845,78	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	35.492,70	0,00	35.492,70	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	72.001,89	0,00	72.001,89	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.049.580,34	0,00	26.049.580,34	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	269.355,31	1.980,30	267.375,01	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	29.069,56	0,00	29.069,56	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	4.237.530,59	0,00	4.237.530,59	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	262.305,91	0,00	262.305,91	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.451,60	0,00	5.451,60	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	13.092.725,29	0,00	13.092.725,29	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımları	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	113.878,78	0,00	113.878,78	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.154.027,64	0,00	1.154.027,64	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	45.078,00	0,00	45.078,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	3.507.101,90	0,00	3.507.101,90	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	391.874,00	0,00	391.874,00	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.778.321,98	0,00	2.778.321,98	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	12.962.793,26	0,00	12.962.793,26	0,00	905
905	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	905

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 6

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
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	19.711.356,74	6.499.262,55	13.212.094,19	0,00	910
910	2 1	Banka Teminat Mektupları	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.499.262,55	20.754.356,74	0,00	14.255.094,19	911
920	1 3	Cari Taahhütler	517.646,66	110.626,78	407.019,88	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	3.199.426,57	1.574.414,92	1.625.011,65	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	7.101.900,00	5.978.950,00	1.122.950,00	0,00	920
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	65.201.159,45	13.496.873,01	51.704.286,44	0,00	920
920	3 3	Cari Taahhütler	76,77	0,00	76,77	0,00	920
920	3 6	Sermaye Taahhütleri	280.778,26	187.515,03	93.263,23	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21.348.379,74	76.300.987,71	0,00	54.952.607,97	921
948	1 1	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	65.763,00	6.440,00	59.323,00	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.635.334,85	274.954,97	1.360.379,88	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	75.896,31	61.244,36	14.651,95	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	342.639,33	1.776.994,16	0,00	1.434.354,83	949
962	1 24	Adli Tıp Enstitüsü	151.230,57	102.291,10	48.939,47	0,00	962
962	1 29	Kardiyoloji Enstitüsü	170.040,95	6.372,00	163.668,95	0,00	962
962	2 1	Tıp Fakültesi	4.491.427,26	3.142.641,94	1.348.785,32	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	10.833.890,72	957.540,85	9.876.349,87	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	6.117.321,64	3.725.403,28	2.391.918,36	0,00	962
962	2 18	Orman Fakültesi	274.346,84	30.251,04	244.095,80	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	89.735,00	9.440,00	80.295,00	0,00	962
962	2 50	Sağlık Bilimleri Fakültesi	117.503,39	40.743,38	76.760,01	0,00	962
962	2 52	Hemşirelik Fakültesi	65.784,58	5.701,40	60.083,18	0,00	962
962	2 53	Spor Bilimleri Fakültesi	6.406,57	5.110,84	1.295,73	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	379,45	0,00	379,45	0,00	962
962	4 7	Sosyal Bilimler MYO	2.549,46	1.715,13	834,33	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	8.042.749,68	22.356.329,43	0,00	14.313.579,75	963
990	10 3	Binalar	358.182.839,95	0,00	358.182.839,95	0,00	990
993	1 1	Arazi ve Arsalar	18.104.742,74	1.889.266,01	16.215.476,73	0,00	993
999	0 0	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	1.889.266,01	376.287.582,69	0,00	374.398.316,68	999
Toplam :			28.946.161.563,05	28.946.161.563,05	3.588.321.392,49	3.588.321.392,49	