

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 6

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

Muhasebe Birim Kodu : 48780 Muhasebe Birim Adı : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

| Hesap Kodu | Hesap Adı   | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı    | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 102        | BANKA HESABI  | 2.334.092.968,63 | 2.320.677.396,83 | 13.415.571,80  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)              | 102.895.423,73   | 103.008.789,14   | 0,00           | 113.365,41     | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI   | 1.369.878,18     | 720.966,67       | 648.911,51     | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                          | 662.179,36       | 662.179,36       | 0,00           | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                 | 5.218.037,37     | 5.218.037,37     | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                | 91.460.597,67    | 91.411.595,39    | 49.002,28      | 0,00           | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                        | 396.515,61       | 4.479,41         | 392.036,20     | 0,00           | 121        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 924.101,09       | 366.204,32       | 557.896,77     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                 | 5.024.260,56     | 215.207,14       | 4.809.053,42   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                | 1.499.155,41     | 430.081,52       | 1.069.073,89   | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                   | 243.700,97       | 231.690,57       | 12.010,40      | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                         | 5.728.876,73     | 5.442.442,32     | 286.434,41     | 0,00           | 162        |
| 181        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                   | 122.446,67       | 113.003,17       | 9.443,50       | 0,00           | 181        |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                     | 12.165,01        | 12.165,01        | 0,00           | 0,00           | 197        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 97.882,91        | 0,00             | 97.882,91      | 0,00           | 226        |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI     | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00       | 0,00           | 242        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                     | 587.468.782,81   | 34.290.717,00    | 553.178.065,81 | 0,00           | 250        |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                         | 20.679.137,49    | 0,00             | 20.679.137,49  | 0,00           | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI  | 323.969.798,06   | 0,00             | 323.969.798,06 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                            | 25.516.377,03    | 12.891,50        | 25.503.485,53  | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI   | 2.642.280,83     | 9.204,00         | 2.633.076,83   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 28.638.801,42    | 125.963,44       | 28.512.837,98  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                           | 100.670,78       | 128.423.198,80   | 0,00           | 128.322.528,02 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                           | 14.672.523,57    | 0,00             | 14.672.523,57  | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI   | 4.088.855,67     | 0,00             | 4.088.855,67   | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                           | 0,00             | 3.957.764,45     | 0,00           | 3.957.764,45   | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI   | 751.182,01       | 0,00             | 751.182,01     | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                           | 0,00             | 743.192,83       | 0,00           | 743.192,83     | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                     | 595.180,30       | 602.061,76       | 0,00           | 6.881,46       | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 431.274,89       | 684.571,01       | 0,00           | 253.296,12     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI  | 4.396.544,53     | 10.068.059,06    | 0,00           | 5.671.514,53   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                             | 7.111.985,16     | 7.668.589,56     | 0,00           | 556.604,40     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                 | 16.049.606,62    | 16.068.403,90    | 0,00           | 18.797,28      | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 208.175,59       | 214.572,90       | 0,00           | 6.397,31       | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                            | 5.490,10         | 55.690,50        | 0,00           | 50.200,40      | 372        |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                          | 200.012,22       | 238.058,83       | 0,00           | 38.046,61      | 380        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 15.113,17        | 187.977,53       | 0,00           | 172.864,36     | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                            | 0,00             | 891.809,86       | 0,00           | 891.809,86     | 472        |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                         | 0,00             | 46.256,85        | 0,00           | 46.256,85      | 480        |
| 500        | NET DEĞER HESABI  | 54.908.684,04    | 902.783.876,89   | 0,00           | 847.875.192,85 | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI              | 0,00             | 73.925.497,72    | 0,00           | 73.925.497,72  | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)         | 63.323.047,25    | 0,00             | 63.323.047,25  | 0,00           | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                         | 14.114.681,28    | 14.114.681,28    | 0,00           | 0,00           | 590        |

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 6

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

Muhasebe Birim Kodu : 48780 Muhasebe Birim Adı : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

| Hesap Kodu                   | Hesap Adı  | B o r ç                 | A l a c a k             | Borç Artığı             | Alacak Artığı           | Hesap Kodu |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 600                          | GELİRLER HESABI  | 73.998,48               | 93.756.652,45           | 0,00                    | 93.682.653,97           | 600        |
| 630                          | GİDERLER HESABI  | 98.078.489,11           | 405.951,97              | 97.672.537,14           | 0,00                    | 630        |
| 800                          | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI   | 99,90                   | 103.117.553,34          | 0,00                    | 103.117.453,44          | 800        |
| 805                          | GELİR YANSITMA HESABI  | 103.117.553,34          | 49.405,12               | 103.068.148,22          | 0,00                    | 805        |
| 810                          | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 49.305,22               | 0,00                    | 49.305,22               | 0,00                    | 810        |
| 830                          | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI   | 100.623.460,72          | 403.122,09              | 100.220.338,63          | 0,00                    | 830        |
| 835                          | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                       | 403.122,09              | 100.623.460,72          | 0,00                    | 100.220.338,63          | 835        |
| 900                          | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           | 274.490.082,07          | 167.742.577,07          | 106.747.505,00          | 0,00                    | 900        |
| 901                          | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  | 52.076.242,07           | 273.962.982,07          | 0,00                    | 221.886.740,00          | 901        |
| 902                          | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                                | 115.666.335,00          | 527.100,00              | 115.139.235,00          | 0,00                    | 902        |
| 903                          | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                  | 115.672.938,59          | 94.298.143,40           | 21.374.795,19           | 0,00                    | 903        |
| 904                          | ÖDENEKLER HESABI   | 527.100,00              | 115.666.335,00          | 0,00                    | 115.139.235,00          | 904        |
| 905                          | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                       | 93.771.043,40           | 6.603,59                | 93.764.439,81           | 0,00                    | 905        |
| 910                          | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                               | 7.213.213,28            | 1.618.556,10            | 5.594.657,18            | 0,00                    | 910        |
| 911                          | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                    | 1.618.556,10            | 7.213.213,28            | 0,00                    | 5.594.657,18            | 911        |
| 920                          | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                       | 19.143.572,40           | 4.027.243,07            | 15.116.329,33           | 0,00                    | 920        |
| 921                          | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                             | 4.027.243,07            | 19.143.572,40           | 0,00                    | 15.116.329,33           | 921        |
| 948                          | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                  | 1.111.328,60            | 235.497,39              | 875.831,21              | 0,00                    | 948        |
| 949                          | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI          | 235.497,39              | 1.111.328,60            | 0,00                    | 875.831,21              | 949        |
| 962                          | BİLİMSEL PROJELER HESABI                                       | 2.890.504,53            | 1.059.827,75            | 1.830.676,78            | 0,00                    | 962        |
| 963                          | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                             | 1.059.827,75            | 2.890.504,53            | 0,00                    | 1.830.676,78            | 963        |
| 964                          | KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER HESABI           | 370.648.836,31          | 0,00                    | 370.648.836,31          | 0,00                    | 964        |
| 965                          | KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESABI | 0,00                    | 370.648.836,31          | 0,00                    | 370.648.836,31          | 965        |
| 990                          | Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ    | 4.745.550,00            | 0,00                    | 4.745.550,00            | 0,00                    | 990        |
| 993                          | Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel              | 3.091.087,19            | 39.386,66               | 3.051.700,53            | 0,00                    | 993        |
| 999                          | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı                          | 39.386,66               | 7.836.637,19            | 0,00                    | 7.797.250,53            | 999        |
| <b>Muhasebe Bir.Toplam :</b> |  | <b>5.090.011.767,99</b> | <b>5.090.011.767,99</b> | <b>2.098.560.212,84</b> | <b>2.098.560.212,84</b> |            |
| <b>Kurum Toplam :</b>        |  | <b>5.090.011.767,99</b> | <b>5.090.011.767,99</b> | <b>2.098.560.212,84</b> | <b>2.098.560.212,84</b> |            |