

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 11

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	3.981.338.652,61	3.972.637.444,24	8.701.208,37	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	804.591.051,31	804.708.606,10	0,00	117.554,79	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.660.871,60	1.805.135,18	855.736,42	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	493,77	493,77	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.715.831,89	1.715.831,89	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	610.942.878,29	610.942.878,29	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	173.194.182,84	173.182.465,63	11.717,21	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	396.828,35	6.975,95	389.852,40	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.656.860,90	522.511,32	1.134.349,58	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.869.373,78	1.039.094,89	5.830.278,89	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.730.466,47	1.958.249,31	1.772.217,16	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	9.160.084,78	9.160.084,78	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.150.930,90	5.880.202,30	270.728,60	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	205.104,69	203.736,31	1.368,38	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	24.061.827,38	0,00	24.061.827,38	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	26.957.582,84	92.864,09	26.864.718,75	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.897.987,52	261.392,40	2.636.595,12	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.315.021,10	310.208,56	31.004.812,54	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	565.999,27	128.806.350,77	0,00	128.240.351,50	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	24.196.922,64	3.382.689,89	20.814.232,75	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	4.179.840,35	0,00	4.179.840,35	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	831.332,67	0,00	831.332,67	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	823.343,49	0,00	823.343,49	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	595.180,30	602.061,76	0,00	6.881,46	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	587.947,86	1.064.923,76	0,00	476.975,90	330
333	EMANETLER HESABI	19.850.447,16	22.048.691,02	0,00	2.198.243,86	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.734.911,65	13.931.811,75	0,00	1.196.900,10	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	30.169.307,57	30.180.788,15	0,00	11.480,58	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	261.072,80	262.071,11	0,00	998,31	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.087,00	577.475,76	0,00	517.388,76	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	289.377,08	319.454,20	0,00	30.077,12	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.084,74	212.791,31	0,00	140.706,57	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	891.809,86	4.402.009,94	0,00	3.510.200,08	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	170.583,16	0,00	170.583,16	480
500	NET DEĞER HESABI	58.001.948,96	902.783.876,89	0,00	844.781.927,93	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

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 11

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
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	14.114.681,28	14.114.681,28	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	442.665,78	189.630.467,29	0,00	189.187.801,51	600
630	GİDERLER HESABI	180.933.398,08	1.569.331,39	179.364.066,69	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	193.748.945,63	0,00	193.748.945,63	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	193.748.945,63	127.357,56	193.621.588,07	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	127.357,56	0,00	127.357,56	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	195.616.575,43	1.473.011,72	194.143.563,71	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.473.011,72	195.616.575,43	0,00	194.143.563,71	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	282.216.962,07	220.511.385,07	61.705.577,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	52.078.742,07	281.620.112,07	0,00	229.541.370,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	168.432.643,00	596.850,00	167.835.793,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	168.439.246,59	145.268.054,38	23.171.192,21	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	596.850,00	168.432.643,00	0,00	167.835.793,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	144.671.204,38	6.603,59	144.664.600,79	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.820.856,30	2.688.093,10	6.132.763,20	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.688.093,10	8.820.856,30	0,00	6.132.763,20	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	45.661.724,71	24.792.580,14	20.869.144,57	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	24.792.580,14	45.661.724,71	0,00	20.869.144,57	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.443.549,48	576.764,85	866.784,63	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	576.764,85	1.443.549,48	0,00	866.784,63	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	7.775.521,22	2.184.174,45	5.591.346,77	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.184.174,45	7.775.521,22	0,00	5.591.346,77	963
964	KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER HESABI	370.648.836,31	370.648.836,31	0,00	0,00	964
965	KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESAB	370.648.836,31	370.648.836,31	0,00	0,00	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	3.365.693,64	280.902,14	3.084.791,50	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.533.140,02	0,00	1.533.140,02	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	280.902,14	9.644.383,66	0,00	9.363.481,52	999
Muhasebe Bir.Toplam :		9.064.065.483,23	9.064.065.483,23	2.077.387.870,32	2.077.387.870,32	
Kurum Toplam :		9.064.065.483,23	9.064.065.483,23	2.077.387.870,32	2.077.387.870,32	