

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 5

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 | 1.972.144.033,31 | 1.957.106.319,95 | 15.037.713,36 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 84.545.794,61 | 84.572.459,94 | 0,00 | 26.665,33 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1.364.555,94 | 640.656,99 | 723.898,95 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 601.443,11 | 601.443,11 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 5.195.457,86 | 5.195.457,86 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 77.313.325,39 | 77.253.194,15 | 60.131,24 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 344.003,68 | 4.479,41 | 339.524,27 | 0,00 | 121 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 800.152,30 | 319.741,77 | 480.410,53 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.585.623,83 | 214.201,78 | 4.371.422,05 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.032.436,33 | 384.998,36 | 647.437,97 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 231.690,57 | 186.554,85 | 45.135,72 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 5.595.530,23 | 5.376.104,27 | 219.425,96 | 0,00 | 162 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 113.003,17 | 90.380,20 | 22.622,97 | 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 | 25.484.336,47 | 1.150,50 | 25.483.185,97 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2.637.678,83 | 4.602,00 | 2.633.076,83 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 28.511.776,82 | 45.627,37 | 28.466.149,45 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 46.603,97 | 128.369.131,99 | 0,00 | 128.322.528,02 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 13.780.266,92 | 0,00 | 13.780.266,92 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 4.063.252,35 | 0,00 | 4.063.252,35 | 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 | 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 | 517.649,40 | 602.061,76 | 0,00 | 84.412,36 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 410.979,89 | 666.997,01 | 0,00 | 256.017,12 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 3.659.680,19 | 8.595.291,34 | 0,00 | 4.935.611,15 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 5.930.012,35 | 6.629.115,54 | 0,00 | 699.103,19 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 13.348.566,78 | 13.362.152,80 | 0,00 | 13.586,02 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 174.311,68 | 175.446,05 | 0,00 | 1.134,37 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 5.490,10 | 55.690,50 | 0,00 | 50.200,40 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 188.596,12 | 238.058,83 | 0,00 | 49.462,71 | 380 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 10.471,80 | 187.355,53 | 0,00 | 176.883,73 | 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 : 5

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 | 78.179.970,92 | 0,00 | 78.105.972,44 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 82.156.478,41 | 368.955,08 | 81.787.523,33 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 99,90 | 87.797.850,69 | 0,00 | 87.797.750,79 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 87.797.850,69 | 42.107,57 | 87.755.743,12 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 42.007,67 | 0,00 | 42.007,67 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 83.503.946,19 | 367.385,68 | 83.136.560,51 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 367.385,68 | 83.503.946,19 | 0,00 | 83.136.560,51 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 272.410.779,07 | 165.641.774,07 | 106.769.005,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 51.620.642,07 | 272.339.279,07 | 0,00 | 220.718.637,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 114.021.132,00 | 71.500,00 | 113.949.632,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 114.027.735,59 | 81.793.799,50 | 32.233.936,09 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 71.500,00 | 114.021.132,00 | 0,00 | 113.949.632,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 81.722.299,50 | 6.603,59 | 81.715.695,91 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 7.164.113,28 | 1.612.756,10 | 5.551.357,18 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.612.756,10 | 7.164.113,28 | 0,00 | 5.551.357,18 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 15.655.564,55 | 3.054.152,26 | 12.601.412,29 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 3.054.152,26 | 15.655.564,55 | 0,00 | 12.601.412,29 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.039.717,49 | 206.933,36 | 832.784,13 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 206.933,36 | 1.039.717,49 | 0,00 | 832.784,13 | 949 |
| 962 | BİLİMSEL PROJELER HESABI | 2.890.504,53 | 897.309,44 | 1.993.195,09 | 0,00 | 962 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 897.309,44 | 2.890.504,53 | 0,00 | 1.993.195,09 | 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 | 2.890.135,46 | 0,00 | 2.890.135,46 | 0,00 | 993 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0,00 | 7.635.685,46 | 0,00 | 7.635.685,46 | 999 |
| Muhasebe Bir.Toplam : | | 4.616.584.512,89 | 4.616.584.512,89 | 2.045.027.142,16 | 2.045.027.142,16 | |
| Kurum Toplam : | | 4.616.584.512,89 | 4.616.584.512,89 | 2.045.027.142,16 | 2.045.027.142,16 | |