

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 2

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	959.473.351,55	935.895.394,78	23.577.956,77	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	30.149.737,19	30.186.615,23	0,00	36.878,04	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	876.463,79	290.960,80	585.502,99	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	283.682,03	283.682,03	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.057.477,38	5.050.615,67	6.861,71	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.281.649,10	37.297.349,33	0,00	15.700,23	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	344.003,68	4.479,41	339.524,27	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	790.796,53	7.354,52	783.442,01	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.688.811,02	0,00	3.688.811,02	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	101.793,53	89.646,92	12.146,61	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	27.871,24	9.160,22	18.711,02	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.361.488,42	5.174.674,98	186.813,44	0,00	162
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	24.831.085,55	0,00	24.831.085,55	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.527.230,83	0,00	2.527.230,83	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.851.608,23	0,00	27.851.608,23	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	128.339.336,80	0,00	128.339.336,80	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.559.124,38	0,00	12.559.124,38	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	3.971.051,25	0,00	3.971.051,25	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	734.373,23	0,00	734.373,23	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	726.384,05	0,00	726.384,05	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	489.898,47	544.326,24	0,00	54.427,77	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	295.139,73	642.878,01	0,00	347.738,28	330
333	EMANETLER HESABI	1.370.695,94	6.880.819,47	0,00	5.510.123,53	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.842.984,02	3.195.087,92	0,00	352.103,90	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.281.757,96	5.281.773,60	0,00	15,64	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	67.958,07	67.958,10	0,00	0,03	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.164,10	55.690,50	0,00	51.526,40	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	158.738,57	158.738,57	0,00	0,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.715,91	159.658,93	0,00	155.943,02	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	5.475,90	0,00	5.475,90	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
600	GELİRLER HESABI	679,72	32.020.844,72	0,00	32.020.165,00	600

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 2

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
630	GİDERLER HESABI	31.703.135,90	360.227,26	31.342.908,64	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	43.634.370,06	0,00	43.634.370,06	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	43.634.370,06	4.438,34	43.629.931,72	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.438,34	0,00	4.438,34	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	31.527.494,63	360.227,26	31.167.267,37	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	360.227,26	31.527.494,63	0,00	31.167.267,37	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	51.559.120,00	46.907.480,00	4.651.640,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	207.500,00	51.504.120,00	0,00	51.296.620,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	46.699.980,00	55.000,00	46.644.980,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	46.706.583,59	30.714.270,97	15.992.312,62	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	55.000,00	46.699.980,00	0,00	46.644.980,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	30.659.270,97	6.603,59	30.652.667,38	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.103.333,28	0,00	6.103.333,28	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	6.103.333,28	0,00	6.103.333,28	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.199.426,21	1.153.220,39	10.046.205,82	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.153.220,39	11.199.426,21	0,00	10.046.205,82	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	925.126,52	69.163,46	855.963,06	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	69.163,46	925.126,52	0,00	855.963,06	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.850.851,77	117.677,19	2.733.174,58	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	117.677,19	2.850.851,77	0,00	2.733.174,58	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 HESA	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 :		2.874.822.951,61	2.874.822.951,61	1.665.032.519,41	1.665.032.519,41	
Kurum Toplam :		2.874.822.951,61	2.874.822.951,61	1.665.032.519,41	1.665.032.519,41	