

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 12

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 48780 Muhasebe Birim Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BA

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	2.995,92	2.995,92	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	4.493.952.445,00	4.493.952.445,00	0,00	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.865.744.032,55	3.865.744.032,55	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.741.712,20	6.741.712,20	0,00	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	101.299,33	101.299,33	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.231.587,31	3.231.587,31	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.035.690.478,14	4.035.690.478,14	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	394.532,26	394.532,26	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	355.219.048,99	355.219.048,99	0,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	401.666,41	401.666,41	0,00	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	464,74	464,74	0,00	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.732.647,88	1.732.647,88	0,00	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.794.104,89	13.794.104,89	0,00	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.357.066,29	4.357.066,29	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	197.028,50	197.028,50	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	19.184.400,60	19.184.400,60	0,00	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	6.784,08	6.784,08	0,00	0,00	166
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	17.935,72	17.935,72	0,00	0,00	181
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.814,22	2.814,22	0,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	348.482,22	348.482,22	0,00	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	773.902.400,42	773.902.400,42	0,00	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	37.893.898,34	37.893.898,34	0,00	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	384.545.086,88	384.545.086,88	0,00	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.972.036,84	34.972.036,84	0,00	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.754.081,39	3.754.081,39	0,00	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50.228.637,33	50.228.637,33	0,00	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	200.653.561,44	200.653.561,44	0,00	0,00	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.398.285,08	20.398.285,08	0,00	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	7.795.965,49	7.795.965,49	0,00	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	6.777.954,26	6.777.954,26	0,00	0,00	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.051,15	1.051,15	0,00	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.081.708,34	3.081.708,34	0,00	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.078.861,19	3.078.861,19	0,00	0,00	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11.459.333,19	11.459.333,19	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.738.442,77	1.738.442,77	0,00	0,00	330
333	EMANETLER HESABI	15.754.812,14	15.754.812,14	0,00	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	24.987.903,48	24.987.903,48	0,00	0,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	58.226.661,94	58.226.661,94	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.271.667,50	1.271.667,50	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.308.521,82	2.308.521,82	0,00	0,00	372

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 12

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 48780 Muhasebe Birim Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BA

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.604.677,94	1.604.677,94	0,00	0,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	403.884,86	403.884,86	0,00	0,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.894.034,67	5.894.034,67	0,00	0,00	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	646.742,57	646.742,57	0,00	0,00	480
500	NET DEĞER HESABI	1.124.754.000,01	1.124.754.000,01	0,00	0,00	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.230.810,91	5.230.810,91	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	22.371.084,08	22.371.084,08	0,00	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	694.285.632,78	694.285.632,78	0,00	0,00	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	556.751.373,82	556.751.373,82	0,00	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	615.132.512,84	615.132.512,84	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	603.218.297,24	603.218.297,24	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	376.727.806,64	376.727.806,64	0,00	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	367.347,52	367.347,52	0,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	338.991.201,28	338.991.201,28	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	664.629.016,56	664.629.016,56	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	344.326.518,62	344.326.518,62	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	344.327.304,12	344.327.304,12	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	367.133,96	367.133,96	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	330.875.952,55	330.875.952,55	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	330.875.952,55	330.875.952,55	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	672.016.702,21	672.016.702,21	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	354.228.401,38	354.228.401,38	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	364.262.505,38	364.262.505,38	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	336.458.825,00	336.458.825,00	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	337.746.630,93	337.746.630,93	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	336.458.825,00	336.458.825,00	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	330.875.952,55	330.875.952,55	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.670.506,12	16.670.506,12	0,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.303.742,08	9.303.742,08	0,00	0,00	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	56.545.476,18	56.545.476,18	0,00	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.221.554,82	39.221.554,82	0,00	0,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.313.144,57	2.313.144,57	0,00	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.798.952,66	2.798.952,66	0,00	0,00	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	4.667.295,87	4.667.295,87	0,00	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.425.570,77	3.425.570,77	0,00	0,00	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TEŞİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	8.244.698,81	8.244.698,81	0,00	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	9.387.026,26	9.387.026,26	0,00	0,00	993
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	59.737.029,01	59.737.029,01	0,00	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	75.245.562,71	75.245.562,71	0,00	0,00	999

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 12

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 48780 Muhasebe Birim Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BA

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
	Muhasebe Bir.Toplam :	23.831.823.086,07	23.831.823.086,07	0,00	0,00	
	Kurum Toplam :	23.831.823.086,07	23.831.823.086,07	0,00	0,00	