

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 11

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

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
100	KASA HESABI	28.469,60	28.469,60	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	4.592.521.771,06	4.587.687.425,82	4.834.345,24	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	4.496.095.452,96	4.497.043.193,11	0,00	947.740,15	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.064.827,79	4.050.103,14	1.014.724,65	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	56.817,81	56.817,81	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.344.176,21	2.344.176,21	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.268.589.924,71	4.268.589.924,71	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	250.785.421,91	242.060.322,62	8.725.099,29	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	401.666,41	0,00	401.666,41	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.313.208,73	176.792,01	1.136.416,72	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.645.961,84	690.833,32	8.955.128,52	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.766.236,37	2.455.582,92	2.310.653,45	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	194.818,93	194.818,93	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.601.711,66	7.427.819,95	173.891,71	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	9.516,92	9.516,92	0,00	0,00	166
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	23.717,46	23.717,46	0,00	0,00	181
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	337.725,48	0,00	337.725,48	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	633.074.364,62	73.650.717,00	559.423.647,62	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	32.893.194,11	0,00	32.893.194,11	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	364.583.689,63	365.276,48	364.218.413,15	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.987.731,96	7.761,16	30.979.970,80	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.193.460,14	0,00	3.193.460,14	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41.150.856,69	221.113,14	40.929.743,55	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	219.538,32	163.842.188,90	0,00	163.622.650,58	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.899.019,87	0,00	20.899.019,87	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	6.978.176,76	0,00	6.978.176,76	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	5.978.789,34	0,00	5.978.789,34	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.785.790,02	123,05	1.785.666,97	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.781.776,46	0,00	1.781.776,46	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.026.266,38	2.426.614,36	0,00	400.347,98	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	990.034,64	1.614.544,77	0,00	624.510,13	330
333	EMANETLER HESABI	43.966.705,76	45.136.120,75	0,00	1.169.414,99	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.239.318,89	19.076.223,00	0,00	1.836.904,11	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	43.277.813,34	43.305.681,71	0,00	27.868,37	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.070.067,50	1.075.386,11	0,00	5.318,61	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILILIĞI HESABI	205.253,74	1.183.392,13	0,00	978.138,39	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	50,00	303.832,78	0,00	303.782,78	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.393,56	309.294,23	0,00	288.900,67	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILILIĞI HESABI	0,00	4.464.242,23	0,00	4.464.242,23	472
500	NET DEĞER HESABI	102.443.108,16	1.002.093.851,24	0,00	899.650.743,08	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	340.957,88	345.685,26	0,00	4.727,38	511

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 11

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

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
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	67.232.863,88	0,00	67.232.863,88	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	13.935.200,47	13.935.200,47	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	23.196.795,98	273.055.614,47	0,00	249.858.818,49	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	384.875,38	674,18	384.201,20	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	242.514.533,63	1.236.188,90	241.278.344,73	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	248.856,91	249.376.682,11	0,00	249.127.825,20	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	249.370.068,75	626.694,75	248.743.374,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	384.837,84	386,64	384.451,20	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	263.306.982,42	1.515.695,27	261.791.287,15	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.515.695,27	263.306.982,42	0,00	261.791.287,15	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	276.823.081,00	82.984.040,00	193.839.041,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.867.000,00	272.093.332,00	0,00	267.226.332,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	78.117.040,00	4.729.749,00	73.387.291,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	79.632.735,27	268.036.731,42	0,00	188.403.996,15	903
904	ÖDENEKLER HESABI	4.729.749,00	78.117.040,00	0,00	73.387.291,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	263.306.982,42	1.515.695,27	261.791.287,15	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.162.934,34	16.039.713,06	6.123.221,28	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.080.937,00	8.204.158,28	0,00	6.123.221,28	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	23.623.938,17	14.464.280,64	9.159.657,53	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.464.280,64	23.623.938,17	0,00	9.159.657,53	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.486.747,72	585.964,25	900.783,47	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	585.964,25	1.486.747,72	0,00	900.783,47	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.865.208,22	547.703,81	3.317.504,41	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	547.703,81	3.865.208,22	0,00	3.317.504,41	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI	6.744.698,81	0,00	6.744.698,81	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	4.925.162,16	965.325,83	3.959.836,33	0,00	993
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	31.591.737,74	0,00	31.591.737,74	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	965.325,83	43.261.598,71	0,00	42.296.272,88	999
	Muhasebe Bir.Toplam :	16.670.830.338,10	16.670.830.338,10	2.500.911.708,69	2.500.911.708,69	
	Kurum Toplam :	16.670.830.338,10	16.670.830.338,10	2.500.911.708,69	2.500.911.708,69	