

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 9

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	2.595,92	2.595,92	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	3.015.455.359,64	2.999.727.648,55	15.727.711,09	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.808.051.274,12	2.808.154.004,56	0,00	102.730,44	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.324.663,39	4.669.043,78	1.655.619,61	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	101.299,33	101.299,33	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.988.906,64	2.988.906,64	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.699.517.423,21	2.699.517.423,21	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	278.672,01	245.692,01	32.980,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	247.875.177,02	244.634.201,15	3.240.975,87	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	401.666,41	0,00	401.666,41	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.369.485,48	270.387,02	1.099.098,46	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.170.541,85	709.144,14	9.461.397,71	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.969.199,48	2.827.932,22	1.141.267,26	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	126.637,54	126.637,54	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.257.952,41	9.081.825,62	176.126,79	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	11.657,01	11.657,01	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	348.017,48	0,00	348.017,48	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK 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	697.018.532,42	73.650.717,00	623.367.815,42	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	37.893.898,34	0,00	37.893.898,34	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	375.316.226,14	0,00	375.316.226,14	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.419.365,96	182.534,99	33.236.830,97	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.676.150,65	263,00	3.675.887,65	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	47.144.162,51	683.231,00	46.460.931,51	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	747.296,41	184.313.794,68	0,00	183.566.498,27	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.605.562,14	0,00	18.605.562,14	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	7.517.976,68	0,00	7.517.976,68	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.428.730,20	0,00	6.428.730,20	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.410.972,72	1.844,15	2.409.128,57	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.409.128,57	0,00	2.409.128,57	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.628.257,29	9.628.257,29	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	440.660,77	980.862,09	0,00	540.201,32	330
333	EMANETLER HESABI	12.725.974,42	13.054.259,14	0,00	328.284,72	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.407.119,50	17.471.635,22	0,00	1.064.515,72	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	43.125.395,74	43.212.785,05	0,00	87.389,31	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	890.144,88	896.371,53	0,00	6.226,65	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	304.935,74	1.335.287,55	0,00	1.030.351,81	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	537.586,98	775.527,38	0,00	237.940,40	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.703,03	264.961,60	0,00	185.258,57	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.830,80	5.543.466,82	0,00	5.525.636,02	472

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 9

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
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	22.826,14	247.523,35	0,00	224.697,21	480
500	NET DEĞER HESABI	102.443.108,16	1.002.729.358,90	0,00	900.286.250,74	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.856.509,77	1.856.509,77	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.326.379,35	4.326.379,35	0,00	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	355.422.942,44	0,00	355.422.942,44	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	278.375.686,91	0,00	278.375.686,91	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	288.190.078,56	288.190.078,56	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	278.375.686,91	278.375.686,91	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	6.876.546,15	254.892.859,75	0,00	248.016.313,60	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	202.751,94	999,06	201.752,88	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	240.595.015,72	479.477,62	240.115.538,10	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	286.510,86	264.251.110,26	0,00	263.964.599,40	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	264.231.895,76	469.049,24	263.762.846,52	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	202.538,38	785,50	201.752,88	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	250.844.380,82	374.002,21	250.470.378,61	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	374.002,21	250.844.380,82	0,00	250.470.378,61	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	334.045.223,00	53.192.650,00	280.852.573,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	28.000,00	333.862.974,00	0,00	333.834.974,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	53.164.650,00	182.249,00	52.982.401,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	53.538.652,21	251.026.629,82	0,00	197.487.977,61	903
904	ÖDENEKLER HESABI	182.249,00	53.164.650,00	0,00	52.982.401,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	250.844.380,82	374.002,21	250.470.378,61	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.064.094,72	6.754.356,48	4.309.738,24	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.096.524,46	7.406.262,70	0,00	4.309.738,24	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	40.015.874,57	24.274.336,08	15.741.538,49	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	20.177.363,40	35.918.901,89	0,00	15.741.538,49	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.151.516,93	537.504,86	1.614.012,07	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	703.218,64	2.317.230,71	0,00	1.614.012,07	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.838.164,37	1.655.101,66	2.183.062,71	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.162.314,63	3.345.377,34	0,00	2.183.062,71	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	8.244.698,81	0,00	8.244.698,81	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.216.545,36	1.065.619,49	5.150.925,87	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	1.065.619,49	46.052.981,91	0,00	44.987.362,42	999
Muhasebe Bir.Toplam :		12.658.003.626,15	12.658.003.626,15	2.873.539.140,54	2.873.539.140,54	
Kurum Toplam :		12.658.003.626,15	12.658.003.626,15	2.873.539.140,54	2.873.539.140,54	