

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 11

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

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	2.902.461.658,45	2.895.695.673,68	6.765.984,77	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.899.730.586,24	2.899.911.553,22	0,00	180.966,98	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.707.191,66	2.040.553,27	666.638,39	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	3.132,38	3.132,38	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.878.099,32	1.878.099,32	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.662.219.214,52	2.662.219.214,52	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	202.108.210,63	202.099.010,63	9.200,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	403.505,68	0,00	403.505,68	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.432.272,13	227.133,95	1.205.138,18	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.656.770,79	4.373.226,65	7.283.544,14	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.462.003,55	4.329.911,37	1.132.092,18	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	300.684,08	300.684,08	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.836.326,03	6.661.566,17	174.759,86	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	105.698,19	94.875,41	10.822,78	0,00	181
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	192.086,81	0,00	192.086,81	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000.000,00	5.000.000,00	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	625.877.277,81	73.650.717,00	552.226.560,81	0,00	250
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	24.094.735,22	0,00	24.094.735,22	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	341.091.317,18	0,00	341.091.317,18	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.892.214,75	443.671,41	29.448.543,34	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.516.194,24	328.533,80	3.187.660,44	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	38.774.767,48	1.443.394,19	37.331.373,29	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	968.891,34	148.332.212,24	0,00	147.363.320,90	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	33.652.018,44	0,00	33.652.018,44	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	5.580.875,73	0,00	5.580.875,73	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.460.677,76	0,00	4.460.677,76	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.462.207,21	0,00	1.462.207,21	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.422.207,21	0,00	1.422.207,21	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.134.810,72	6.265.479,57	0,00	130.668,85	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	473.877,92	1.638.664,99	0,00	1.164.787,07	330
333	EMANETLER HESABI	11.649.466,72	11.882.206,08	0,00	232.739,36	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.349.653,14	16.752.445,29	0,00	1.402.792,15	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	33.981.044,25	33.991.012,28	0,00	9.968,03	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	137.003,01	137.847,68	0,00	844,67	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	164.797,21	2.073.378,38	0,00	1.908.581,17	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	392.004,31	419.489,95	0,00	27.485,64	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.718,92	185.551,99	0,00	170.833,07	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	49.872,23	2.983.838,12	0,00	2.933.965,89	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	9.706,46	167.947,03	0,00	158.240,57	480
500	NET DEĞER HESABI	102.849.461,36	977.422.237,16	0,00	874.572.775,80	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	71.214.327,26	0,00	71.214.327,26	570

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 11

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

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
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	22.622.730,03	22.622.730,03	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	6.968.647,48	218.519.456,81	0,00	211.550.809,33	600
630	GİDERLER HESABI	205.778.199,56	1.115.319,55	204.662.880,01	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	4.797.370,79	227.842.729,09	0,00	223.045.358,30	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	227.843.072,59	4.977.320,25	222.865.752,34	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	182.787,26	3.181,30	179.605,96	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	229.733.204,95	914.077,85	228.819.127,10	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	914.077,85	229.733.204,95	0,00	228.819.127,10	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	254.110.442,00	80.949.886,00	173.160.556,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	108.100,00	254.002.092,00	0,00	253.893.992,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	80.841.786,00	108.350,00	80.733.436,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	80.841.786,00	64.813.525,44	16.028.260,56	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	108.350,00	80.841.786,00	0,00	80.733.436,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	64.705.175,44	0,00	64.705.175,44	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.704.765,94	1.524.892,34	7.179.873,60	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.524.892,34	8.704.765,94	0,00	7.179.873,60	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	52.765.727,00	45.159.437,73	7.606.289,27	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	45.159.437,73	52.765.727,00	0,00	7.606.289,27	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.286.436,90	468.039,38	818.397,52	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	468.039,38	1.286.436,90	0,00	818.397,52	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.322.130,03	2.250.082,02	1.072.048,01	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.250.082,02	3.322.130,03	0,00	1.072.048,01	963
990	Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	6.744.698,81	0,00	6.744.698,81	0,00	990
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	4.291.742,46	537.037,92	3.754.704,54	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.997.827,84	0,00	3.997.827,84	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	537.037,92	15.034.269,11	0,00	14.497.231,19	999
Muhasebe Bir.Toplam :		11.357.549.301,68	11.357.549.301,68	2.136.571.744,70	2.136.571.744,70	
Kurum Toplam :		11.357.549.301,68	11.357.549.301,68	2.136.571.744,70	2.136.571.744,70	