

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

<div> <div>Kurum Kodu : 38.90</div> <div>Kurum Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ</div> </div> <div> <div>Ay : 5</div> <div>Yıl : 2018</div> </div>						
<div> <div>Muhasebe Birim Kodu : 29729</div> <div>Muhasebe Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ</div> </div>						
Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	9.204.346,14	9.552.677,21	0,00	348.331,07	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	9.576.433,10	9.218.876,56	357.556,54	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	74.654,33	19.471,91	55.182,42	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	19.471,91	21.716,53	0,00	2.244,62	106
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	32.173,68	29.543,39	2.630,29	0,00	109
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	46.126,12	0,00	46.126,12	112
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	49.272,84	2.709,97	46.562,87	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	133.480,25	0,00	133.480,25	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	163.742,21	5.704,77	158.037,44	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29.998,38	14.299,38	15.699,00	0,00	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.975,96	0,00	2.975,96	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.555,06	0,00	17.555,06	0,00	255
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.023.446,16	0,00	1.023.446,16	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	6.071,10	0,00	6.071,10	0,00	260
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.734,33	7.228,80	26.505,53	0,00	330
333	EMANETLER HESABI	73.971,68	84.013,33	0,00	10.041,65	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	544.852,33	531.153,60	13.698,73	0,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.336.608,95	1.131.820,35	204.788,60	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	66.760,69	50.145,20	16.615,49	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.133,68	0,00	20.133,68	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	23.311,45	24.291,06	0,00	979,61	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	435,89	0,00	435,89	430
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	1.666,40	0,00	1.666,40	480
600	GELİRLER HESABI	1.143,04	9.321.133,27	0,00	9.319.990,23	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	711,25	0,00	711,25	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	7.629.515,22	0,00	7.629.515,22	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	9.138.159,02	0,00	9.138.159,02	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	9.138.159,02	711,25	9.137.447,77	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	711,25	0,00	711,25	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	8.759.345,67	0,00	8.759.345,67	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	8.759.345,67	0,00	8.759.345,67	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	204.000,00	4.023.451,00	0,00	3.819.451,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	4.023.451,00	20.000,00	4.003.451,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.023.451,00	8.779.345,67	0,00	4.755.894,67	903
904	ÖDENEKLER HESABI	20.000,00	4.023.451,00	0,00	4.003.451,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	8.759.345,67	0,00	8.759.345,67	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	35.988,86	1.189.173,50	0,00	1.153.184,64	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.189.173,50	35.988,86	1.153.184,64	0,00	949

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu :		38.90			Ay :		5	
Kurum Adı :		GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ			Yıl :		2018	
Muhasebe Birim Kodu :		29729		Muhasebe Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ				
Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu		
	Muhasebe Bir.Toplam :	75.317.989,71	75.317.989,71	41.794.651,59	41.794.651,59			
	Kurum Toplam :	75.317.989,71	75.317.989,71	41.794.651,59	41.794.651,59			