

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

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 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 102 | BANKA HESABI | 201.642.513,10 | 199.873.217,83 | 1.769.295,27 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 43.357.649,44 | 43.655.579,71 | 0,00 | 297.930,27 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 226.885,78 | 102.661,64 | 124.224,14 | 0,00 | 104 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 66.368,05 | 0,00 | 66.368,05 | 0,00 | 105 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 102.661,64 | 104.906,26 | 0,00 | 2.244,62 | 106 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 151.698,91 | 148.052,73 | 3.646,18 | 0,00 | 109 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI | 193.341,91 | 64.545,55 | 128.796,36 | 0,00 | 112 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 71.386.214,84 | 37.738.914,88 | 33.647.299,96 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 26.467,63 | 0,00 | 26.467,63 | 0,00 | 121 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 201.624,38 | 0,00 | 201.624,38 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 353.310,65 | 47.405,76 | 305.904,89 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.689.656,07 | 0,00 | 1.689.656,07 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 513.270,41 | 171.515,34 | 341.755,07 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 8.263,25 | 8.263,25 | 0,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 2.561.761,13 | 1.860.308,89 | 701.452,24 | 0,00 | 162 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 38.731,64 | 0,00 | 38.731,64 | 0,00 | 226 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 242 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 247 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 454.888.208,36 | 0,00 | 454.888.208,36 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 22.229.606,89 | 0,00 | 22.229.606,89 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 110.657.929,67 | 0,00 | 110.657.929,67 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 11.066.579,48 | 0,00 | 11.066.579,48 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2.375.526,96 | 0,00 | 2.375.526,96 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 22.723.350,99 | 0,00 | 22.723.350,99 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 166.240.817,23 | 0,00 | 166.240.817,23 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 48.768.906,18 | 0,00 | 48.768.906,18 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 449.273,57 | 0,00 | 449.273,57 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 441.985,47 | 0,00 | 441.985,47 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 251.056,77 | 0,00 | 251.056,77 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 251.056,77 | 0,00 | 251.056,77 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 93.289,93 | 93.289,93 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 46.937,70 | 159.504,93 | 0,00 | 112.567,23 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 626.722,40 | 726.395,34 | 0,00 | 99.672,94 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.866.365,34 | 3.210.512,42 | 0,00 | 344.147,08 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 5.656.015,46 | 5.691.551,97 | 0,00 | 35.536,51 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 109.395,20 | 109.395,20 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 62.374,26 | 11.960,43 | 50.413,83 | 0,00 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 82.930,90 | 129.186,54 | 0,00 | 46.255,64 | 380 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.652,00 | 190.164,64 | 0,00 | 187.512,64 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 2.726.948,74 | 0,00 | 2.726.948,74 | 472 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 60.285,24 | 64.220,78 | 0,00 | 3.935,54 | 480 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 2.149.524,93 | 564.402.617,39 | 0,00 | 562.253.092,46 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 50.474,00 | 0,00 | 50.474,00 | 0,00 | 511 |

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

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 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 519 | Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | 0,00 | 5.300.548,93 | 0,00 | 5.300.548,93 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 94.454.014,49 | 0,00 | 94.454.014,49 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 121.470.702,49 | 0,00 | 121.470.702,49 | 0,00 | 580 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 121.470.702,49 | 121.470.702,49 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 360.249,48 | 43.770.762,16 | 0,00 | 43.410.512,68 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 3.146,75 | 0,00 | 3.146,75 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 42.179.806,75 | 1.425,33 | 42.178.381,42 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 169.567,49 | 43.261.257,36 | 0,00 | 43.091.689,87 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 43.261.257,36 | 204.033,76 | 43.057.223,60 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 34.466,27 | 0,00 | 34.466,27 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 44.002.203,64 | 1.425,33 | 44.000.778,31 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.425,33 | 44.002.203,64 | 0,00 | 44.000.778,31 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 124.872.733,63 | 74.623.408,47 | 50.249.325,16 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 15.748.822,42 | 119.602.822,42 | 0,00 | 103.854.000,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 58.874.586,05 | 5.269.911,21 | 53.604.674,84 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 58.876.011,38 | 49.272.114,85 | 9.603.896,53 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 5.269.911,21 | 58.874.586,05 | 0,00 | 53.604.674,84 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 44.002.203,64 | 1.425,33 | 44.000.778,31 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 8.189.745,75 | 3.303.250,15 | 4.886.495,60 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 3.303.250,15 | 8.189.745,75 | 0,00 | 4.886.495,60 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 25.067.084,84 | 0,00 | 25.067.084,84 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 25.067.084,84 | 0,00 | 25.067.084,84 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.752.144,65 | 1.248.005,62 | 504.139,03 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.233.911,98 | 1.738.051,01 | 0,00 | 504.139,03 | 949 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 506.379,77 | 0,00 | 506.379,77 | 0,00 | 962 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 506.379,77 | 0,00 | 506.379,77 | 963 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 4.678.062,66 | 0,00 | 4.678.062,66 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 4.678.062,66 | 0,00 | 4.678.062,66 | 999 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Muhasebe Bir.Toplam : | 1.733.166.201,24 | 1.733.166.201,24 | 1.156.502.084,16 | 1.156.502.084,16 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kurum Toplam : | 1.733.166.201,24 | 1.733.166.201,24 | 1.156.502.084,16 | 1.156.502.084,16 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|