

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 : 4</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	20.109.399,25	22.958.415,23	0,00	2.849.015,98	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	10.387.451,87	10.699.128,58	0,00	311.676,71	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	15.943,43	0,00	15.943,43	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	15.943,43	15.943,43	0,00	0,00	106
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	36.867,29	39.290,06	0,00	2.422,77	109
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	10.434,47	0,00	10.434,47	112
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.678,42	6.593,08	2.085,34	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	190.248,98	0,00	190.248,98	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	184.951,63	102.154,85	82.796,78	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	36.686,14	112.420,66	0,00	75.734,52	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.354,10	0,00	2.354,10	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	89.554,90	0,00	89.554,90	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	241.278,68	0,00	241.278,68	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	425.283,68	0,00	425.283,68	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	767,00	0,00	767,00	0,00	260
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	330
333	EMANETLER HESABI	100.830,80	111.275,59	0,00	10.444,79	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	630.600,56	712.259,83	0,00	81.659,27	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.108.396,59	1.308.963,52	0,00	200.566,93	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	29.202,55	45.818,04	0,00	16.615,49	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	42.240,58	0,00	42.240,58	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.669,38	21.082,37	0,00	16.412,99	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	422,94	0,00	422,94	430
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	968,76	0,00	968,76	480
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	50.474,00	0,00	50.474,00	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	190.804,68	7.602.822,41	0,00	7.412.017,73	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.435,50	0,00	2.435,50	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	10.371.556,58	531,98	10.371.024,60	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.281,98	7.599.562,40	0,00	7.598.280,42	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	7.599.562,40	4.369,83	7.595.192,57	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.087,85	0,00	3.087,85	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	10.802.468,36	531,98	10.801.936,38	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	531,98	10.802.468,36	0,00	10.801.936,38	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21.423.733,63	44.846.066,47	0,00	23.422.332,84	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	15.748.822,42	16.173.822,42	0,00	425.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	29.097.244,05	5.249.911,21	23.847.332,84	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	29.097.776,03	16.052.379,57	13.045.396,46	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	5.249.911,21	29.097.244,05	0,00	23.847.332,84	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	10.802.468,36	531,98	10.801.936,38	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.536.000,00	2.195.000,00	0,00	659.000,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.195.000,00	1.536.000,00	659.000,00	0,00	911

Kurum Kodu :		38.90			Ay :		4	
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		
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	47.390,91	25.386,52	22.004,39	0,00	948		
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	25.386,52	47.390,91	0,00	22.004,39	949		
Muhasebe Bir.Toplam :		183.901.413,61	183.901.413,61	78.036.502,33	78.036.502,33			
Kurum Toplam :		183.901.413,61	183.901.413,61	78.036.502,33	78.036.502,33			