

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu :		38.90		Ay :		1	
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	10.501.116,40	6.490.155,01	4.010.961,39	0,00	102	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.499.137,33	6.568.057,57	0,00	68.920,24	103	
104	PROJE ÖZEL HESABI	152.231,45	35.501,40	116.730,05	0,00	104	
105	DÖVİZ HESABI	66.368,05	0,00	66.368,05	0,00	105	
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	35.501,40	35.501,40	0,00	0,00	106	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.127,44	24.179,13	1.948,31	0,00	109	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41.942.373,24	8.295.073,28	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	266.314,52	2.054,96	264.259,56	0,00	140	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.274.474,41	0,00	1.274.474,41	0,00	150	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	300,00	300,00	0,00	0,00	160	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.433.641,90	22.112,80	2.411.529,10	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	YERALTI 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	10.999.055,14	0,00	10.999.055,14	0,00	253	
254	TAŞITLAR HESABI	2.375.526,96	0,00	2.375.526,96	0,00	254	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	22.599.382,58	0,00	22.599.382,58	0,00	255	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	165.999.538,55	0,00	165.999.538,55	257	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	46.827.162,71	0,00	46.827.162,71	0,00	258	
260	HAKLAR HESABI	441.985,47	0,00	441.985,47	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	37.077,09	93.289,93	0,00	56.212,84	320	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.300,00	129.166,81	0,00	125.866,81	330	
333	EMANETLER HESABI	21.308,65	171.882,18	0,00	150.573,53	333	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	919.259,47	1.039.501,55	0,00	120.242,08	360	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.037.224,86	1.068.776,54	0,00	31.551,68	361	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.839,80	9.839,80	0,00	0,00	362	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	11.960,43	0,00	11.960,43	372	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	10.555,56	0,00	10.555,56	380	
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	176.933,99	0,00	176.933,99	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	0,00	60.285,24	0,00	60.285,24	480	
500	NET DEĞER HESABI	2.149.524,93	564.402.617,39	0,00	562.253.092,46	500	
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	

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 : 1</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
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	121.470.702,49	121.470.702,49	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	0,00	8.468.858,50	0,00	8.468.858,50	600
630	GİDERLER HESABI	5.908.134,79	0,00	5.908.134,79	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	8.469.814,66	0,00	8.469.814,66	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	8.469.814,66	142,00	8.469.672,66	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	142,00	0,00	142,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	5.824.900,36	0,00	5.824.900,36	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	5.824.900,36	0,00	5.824.900,36	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	102.818.000,00	8.780.526,00	94.037.474,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	102.818.000,00	0,00	102.818.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	8.780.526,00	0,00	8.780.526,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	8.780.526,00	5.824.900,36	2.955.625,64	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	8.780.526,00	0,00	8.780.526,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	5.824.900,36	0,00	5.824.900,36	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.643.241,86	547.050,15	6.096.191,71	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	547.050,15	6.643.241,86	0,00	6.096.191,71	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	1.640.982,21	1.850,27	1.639.131,94	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.850,27	1.640.982,21	0,00	1.639.131,94	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 :		1.167.444.860,05	1.167.444.860,05	1.004.689.238,25	1.004.689.238,25	
Kurum Toplam :		1.167.444.860,05	1.167.444.860,05	1.004.689.238,25	1.004.689.238,25	