

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu :		38.90		Ay :		2	
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	25.348.612,36	23.622.852,02	1.725.760,34	0,00	102	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	8.633.552,91	8.694.670,35	0,00	61.117,44	103	
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	12.473,00	0,00	12.473,00	104	
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	12.473,00	12.473,00	0,00	0,00	106	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.681,75	25.206,27	0,00	4.524,52	109	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.071.510,24	7.071.510,24	0,00	0,00	120	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.603,70	5.997,99	0,00	394,29	140	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.566,35	0,00	3.566,35	0,00	150	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	64.355,72	63.285,72	1.070,00	0,00	160	
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.073,53	0,00	5.073,53	0,00	161	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	51.335,98	99.330,98	0,00	47.995,00	162	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	60.999,53	0,00	60.999,53	0,00	253	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	258	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	56.212,84	0,00	56.212,84	0,00	320	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.700,00	6.680,06	19,94	0,00	330	
333	EMANETLER HESABI	210.253,23	166.259,60	43.993,63	0,00	333	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	378.647,44	393.562,36	0,00	14.914,92	360	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.082.320,03	1.083.899,90	0,00	1.579,87	361	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	462,71	462,71	0,00	0,00	362	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	44.394,51	63.745,68	0,00	19.351,17	380	
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	60.285,24	221,00	60.064,24	0,00	480	
600	GELİRLER HESABI	35.325,00	10.448.345,85	0,00	10.413.020,85	600	
630	GİDERLER HESABI	8.519.476,55	865,89	8.518.610,66	0,00	630	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	35.325,00	10.138.704,92	0,00	10.103.379,92	800	
805	GELİR YANSITMA HESABI	10.138.704,92	36.901,00	10.101.803,92	0,00	805	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	810	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	8.479.329,91	865,89	8.478.464,02	0,00	830	
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	865,89	8.479.329,91	0,00	8.478.464,02	835	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	15.221.996,00	0,00	15.221.996,00	900	
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	15.221.996,00	0,00	15.221.996,00	0,00	902	
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	15.222.861,89	8.479.329,91	6.743.531,98	0,00	903	
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	15.221.996,00	0,00	15.221.996,00	904	
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	8.479.329,91	865,89	8.478.464,02	0,00	905	
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.387,00	296.300,00	0,00	289.913,00	910	
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	296.300,00	6.387,00	289.913,00	0,00	911	
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	19.152,67	19.232,45	0,00	79,78	948	
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.138,81	5.059,03	79,78	0,00	949	
Muhasebe Bir.Toplam :		109.678.810,62	109.678.810,62	59.891.199,78	59.891.199,78		
Kurum Toplam :		109.678.810,62	109.678.810,62	59.891.199,78	59.891.199,78		