

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

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	35.849.728,76	30.113.007,03	5.736.721,73	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	15.132.690,24	15.262.727,92	0,00	130.037,68	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	152.231,45	47.974,40	104.257,05	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	66.368,05	0,00	66.368,05	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	47.974,40	47.974,40	0,00	0,00	106
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	46.809,19	49.385,40	0,00	2.576,21	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	49.013.883,48	15.366.583,52	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	271.918,22	8.052,95	263.865,27	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.278.040,76	0,00	1.278.040,76	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	64.655,72	63.585,72	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	2.484.977,88	121.443,78	2.363.534,10	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	YERALTİ 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	11.060.054,67	0,00	11.060.054,67	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	46.927.162,71	0,00	46.927.162,71	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	93.289,93	93.289,93	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.000,00	135.846,87	0,00	125.846,87	330
333	EMANETLER HESABI	231.561,88	338.141,78	0,00	106.579,90	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.297.906,91	1.433.063,91	0,00	135.157,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.119.544,89	2.152.676,44	0,00	33.131,55	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10.302,51	10.302,51	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	44.394,51	74.301,24	0,00	29.906,73	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	60.285,24	60.506,24	0,00	221,00	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

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
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	35.325,00	18.917.204,35	0,00	18.881.879,35	600
630	GİDERLER HESABI	14.427.611,34	865,89	14.426.745,45	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	35.325,00	18.608.519,58	0,00	18.573.194,58	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	18.608.519,58	37.043,00	18.571.476,58	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	14.304.230,27	865,89	14.303.364,38	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	865,89	14.304.230,27	0,00	14.303.364,38	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	102.818.000,00	24.002.522,00	78.815.478,00	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	24.002.522,00	0,00	24.002.522,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	24.003.387,89	14.304.230,27	9.699.157,62	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	24.002.522,00	0,00	24.002.522,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	14.304.230,27	865,89	14.303.364,38	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.649.628,86	843.350,15	5.806.278,71	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	843.350,15	6.649.628,86	0,00	5.806.278,71	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	1.660.134,88	21.082,72	1.639.052,16	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.989,08	1.646.041,24	0,00	1.639.052,16	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 :	1.277.123.670,67	1.277.123.670,67	1.048.555.355,22	1.048.555.355,22	
	Kurum Toplam :	1.277.123.670,67	1.277.123.670,67	1.048.555.355,22	1.048.555.355,22	