

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 4

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

Muhasebe Birim Kodu : 54766 Muhasebe Birim Adı : Sakarya Üniversitesi

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	7.618,75	513,00	7.105,75	0,00	100
102	BANKA HESABI	33.514.855,35	31.647.232,38	1.867.622,97	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	31.648.001,63	31.881.920,51	0,00	233.918,88	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	228.166,93	307.436,26	0,00	79.269,33	104
105	DÖVİZ HESABI	4.773,14	5.896,47	0,00	1.123,33	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	295.434,04	295.434,04	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	17.706,36	16.086,36	1.620,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.989.624,00	30.080.723,04	0,00	91.099,04	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	41.349,30	47.330,06	0,00	5.980,76	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	681.868,12	385.799,77	296.068,35	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.640,00	6.980,36	0,00	1.340,36	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	39.859,80	61.896,38	0,00	22.036,58	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	105.494,27	360.634,55	0,00	255.140,28	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	184.327,15	14.734,18	169.592,97	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	408.544,09	329.443,54	79.100,55	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	288.496,74	265.166,11	23.330,63	0,00	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.561.040,12	0,00	3.561.040,12	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	334.167,00	0,00	334.167,00	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14.358,55	0,00	14.358,55	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	14.358,55	0,00	14.358,55	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.300.000,00	2.688.993,35	0,00	388.993,35	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.598,00	91.777,42	0,00	75.179,42	330
333	EMANETLER HESABI	524.126,15	1.975.094,40	0,00	1.450.968,25	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.081.718,18	2.287.160,15	0,00	205.441,97	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.622.762,34	3.622.520,08	242,26	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	374,79	374,79	0,00	0,00	362
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	824,84	0,00	824,84	430
600	GELİRLER HESABI	3.640,80	32.181.926,69	0,00	32.178.285,89	600
630	GİDERLER HESABI	28.649.711,68	0,00	28.649.711,68	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.640,80	31.845.501,62	0,00	31.841.860,82	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	31.845.501,62	3.640,80	31.841.860,82	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	32.109.920,38	0,00	32.109.920,38	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	32.109.920,38	0,00	32.109.920,38	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	428.750,00	76.105.100,00	0,00	75.676.350,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	82.000,00	428.750,00	0,00	346.750,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	76.023.100,00	0,00	76.023.100,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	76.023.100,00	32.518.047,95	43.505.052,05	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	76.023.100,00	0,00	76.023.100,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	32.518.047,95	0,00	32.518.047,95	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	608.500,00	0,00	608.500,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	608.500,00	0,00	608.500,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.069.939,65	5.531.860,67	0,00	4.461.921,02	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.531.860,67	1.069.939,65	4.461.921,02	0,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12.912,81	29.339,01	0,00	16.426,20	948

## TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 4

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

Muhasebe Birim Kodu : 54766 Muhasebe Birim Adı : Sakarya Üniversitesi

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	29.339,01	12.912,81	16.426,20	0,00	949
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	0,00	63.954,05	0,00	63.954,05	993
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	63.954,05	0,00	63.954,05	0,00	999
<b>Muhasebe Bir.Toplam :</b>		<b>394.920.824,22</b>	<b>394.920.824,22</b>	<b>256.152.743,30</b>	<b>256.152.743,30</b>	
<b>Kurum Toplam :</b>		<b>394.920.824,22</b>	<b>394.920.824,22</b>	<b>256.152.743,30</b>	<b>256.152.743,30</b>	