

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

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	14.442,99	7.030,40	7.412,59	0,00	100
102	BANKA HESABI	128.818.392,55	114.096.535,94	14.721.856,61	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	113.970.381,03	114.208.525,83	0,00	238.144,80	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.192.879,50	1.468.175,29	724.704,21	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	110.774,26	13.834,41	96.939,85	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.320.017,14	1.320.017,14	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.687.040,52	3.684.567,59	2.472,93	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	91.412.218,44	81.575.191,62	9.837.026,82	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	385.261,62	179.244,34	206.017,28	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	505.836,09	150.344,21	355.491,88	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.262.213,87	520.675,05	2.741.538,82	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	34.578,00	30.897,58	3.680,42	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	171.317,18	63.186,38	108.130,80	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.892.267,68	8.003.950,43	1.888.317,25	0,00	162
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35,00	0,00	35,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	320.316.559,00	0,00	320.316.559,00	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	53.682.241,94	0,00	53.682.241,94	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	266.631.841,03	0,00	266.631.841,03	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	36.174.382,76	312.827,16	35.861.555,60	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	950.925,90	0,00	950.925,90	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	64.714.063,40	1.290.627,03	63.423.436,37	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.322.046,83	111.831.004,03	0,00	110.508.957,20	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	47.984.228,42	5.264.897,33	42.719.331,09	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	9.331.591,90	0,00	9.331.591,90	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	16.638,00	0,00	16.638,00	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	9.013.118,90	0,00	9.013.118,90	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.081.344,88	755,31	2.080.589,57	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	755,31	2.081.344,88	0,00	2.080.589,57	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.300.000,00	5.688.993,37	0,00	388.993,37	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	273.044,29	770.060,37	0,00	497.016,08	330
333	EMANETLER HESABI	9.640.587,78	16.518.938,69	0,00	6.878.350,91	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.354.935,23	10.788.597,47	0,00	1.433.662,24	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.007.656,42	14.028.670,54	0,00	21.014,12	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.535,18	1.535,18	0,00	0,00	362
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	17.141,05	0,00	17.141,05	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.961,02	368.829,57	0,00	267.868,55	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	4.924.956,54	0,00	4.924.956,54	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	26.009,47	0,00	26.009,47	480
500	NET DEĞER HESABI	23.189.943,98	622.538.878,48	0,00	599.348.934,50	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	94.129.542,27	0,00	94.129.542,27	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17.633.889,91	17.633.889,91	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	253.660,60	105.332.156,08	0,00	105.078.495,48	600
630	GİDERLER HESABI	109.144.460,19	0,00	109.144.460,19	0,00	630

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

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
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	253.660,60	111.776.010,84	0,00	111.522.350,24	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	111.776.010,84	253.660,60	111.522.350,24	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	115.880.671,27	0,00	115.880.671,27	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	115.880.671,27	0,00	115.880.671,27	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	327.988.936,33	167.661.956,33	160.326.980,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	825.500,00	327.246.936,33	0,00	326.421.436,33	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	166.836.456,33	742.000,00	166.094.456,33	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	166.836.456,33	114.330.598,29	52.505.858,04	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	742.000,00	166.836.456,33	0,00	166.094.456,33	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	113.588.598,29	0,00	113.588.598,29	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.298.118,95	962.059,97	11.336.058,98	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	962.059,97	12.298.118,95	0,00	11.336.058,98	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	94.466.734,67	12.594.676,79	81.872.057,88	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.594.676,79	94.466.734,67	0,00	81.872.057,88	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.551.828,46	128.391,39	3.423.437,07	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	128.391,39	3.551.828,46	0,00	3.423.437,07	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	4.014.209,58	0,00	4.014.209,58	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	4.014.209,58	0,00	4.014.209,58	963
990	Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	4.781.700,00	0,00	4.781.700,00	0,00	990
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	1.489.804,91	300.505,62	1.189.299,29	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4.005.809,28	0,00	4.005.809,28	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	300.505,62	10.277.314,19	0,00	9.976.808,57	999
	Muhasebe Bir.Toplam :	2.491.207.079,45	2.491.207.079,45	1.765.394.281,30	1.765.394.281,30	
	Kurum Toplam :	2.491.207.079,45	2.491.207.079,45	1.765.394.281,30	1.765.394.281,30	