

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	32.142,61	24.449,12	7.693,49	0,00	100
102	BANKA HESABI	634.109.726,95	596.429.876,14	37.679.850,81	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	223.356.881,71	225.763.534,77	0,00	2.406.653,06	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	18.910.689,64	14.053.139,32	4.857.550,32	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	33.827,06	0,00	33.827,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.995.714,99	4.913.626,51	0,00	917.911,52	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.535.208,55	2.530.204,24	5.004,31	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	244.566.017,32	244.417.547,86	148.469,46	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.515,65	0,00	22.515,65	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	807.902,86	3.994,31	803.908,55	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.527.682,58	799.292,98	728.389,60	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.120.944,19	1.697.963,88	5.422.980,31	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	189.507,02	184.959,46	4.547,56	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	38.187,24	32.918,99	5.268,25	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.108.475,57	7.836.408,23	272.067,34	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	121.077,40	5.640,06	115.437,34	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.932,69	0,00	13.932,69	0,00	226
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	270.409.036,12	0,00	270.409.036,12	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	43.354.100,78	802.840,86	42.551.259,92	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	999.818,18	14.647,93	985.170,25	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	72.682.134,84	2.460.242,70	70.221.892,14	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.357.705,73	149.115.719,84	0,00	147.758.014,11	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.887.335,67	0,00	58.887.335,67	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	19.313.973,15	0,00	19.313.973,15	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	16.183.899,46	0,00	16.183.899,46	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.696.681,85	0,00	4.696.681,85	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.596.070,71	0,00	4.596.070,71	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.403.910,69	1.403.910,69	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	283.917,85	434.181,45	0,00	150.263,60	330
333	EMANETLER HESABI	4.882.214,17	7.797.955,56	0,00	2.915.741,39	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.336.408,60	19.118.578,64	0,00	1.782.170,04	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	38.241.867,85	38.267.827,31	0,00	25.959,46	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.408.620,48	1.414.081,30	0,00	5.460,82	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	737.476,48	737.476,48	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLAĞA AİT GELİRLER HESABI	0,00	118.840,84	0,00	118.840,84	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	173.761,29	453.664,73	0,00	279.903,44	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	811.946,89	9.812.316,13	0,00	9.000.369,24	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	166.423,62	0,00	166.423,62	480
500	NET DEĞER HESABI	23.300.114,01	672.371.177,57	0,00	649.071.063,56	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.411.331,49	2.170.642,46	2.240.689,03	0,00	511

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.667.067,00	6.610.313,69	0,00	943.246,69	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	436.703.814,52	0,00	436.703.814,52	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	381.560.336,91	0,00	381.560.336,91	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	369.454.979,67	369.454.979,67	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	381.560.336,91	381.560.336,91	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	23.892.699,46	250.690.466,39	0,00	226.797.766,93	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	434.087,81	0,00	434.087,81	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	224.389.539,11	3.345,63	224.386.193,48	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	25.159.349,39	237.109.000,12	0,00	211.949.650,73	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	233.298.862,12	21.783.299,20	211.515.562,92	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	434.087,81	0,00	434.087,81	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	222.813.603,30	3.345,63	222.810.257,67	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.345,63	222.813.603,30	0,00	222.810.257,67	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	352.309.692,36	254.418.832,61	97.890.859,75	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	601.568,24	351.414.692,36	0,00	350.813.124,12	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	253.817.264,37	895.000,00	252.922.264,37	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	253.820.610,00	223.708.603,30	30.112.006,70	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	895.000,00	253.817.264,37	0,00	252.922.264,37	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	222.813.603,30	3.345,63	222.810.257,67	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.307.769,03	1.660.839,99	10.646.929,04	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	192.998,00	10.839.927,04	0,00	10.646.929,04	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100.705.558,87	33.963.770,41	66.741.788,46	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.963.770,41	100.705.558,87	0,00	66.741.788,46	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.398.356,55	706.318,84	2.692.037,71	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	722.098,76	3.414.136,47	0,00	2.692.037,71	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.528.150,91	9.114.915,69	2.413.235,22	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9.114.915,69	11.528.150,91	0,00	2.413.235,22	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI	5.667.442,60	0,00	5.667.442,60	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESAB	2.726.167,62	0,00	2.726.167,62	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	10.103.009,28	0,00	10.103.009,28	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.496.619,50	0,00	18.496.619,50	999
Toplam :		5.227.554.535,20	5.227.554.535,20	2.639.309.479,83	2.639.309.479,83	

Taner ÖZTÜRK
Muhasebe Yetkilisi

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
993	1 1 1 0	N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri	238.973,34	0,00	238.973,34	0,00	993
993	1 1 2 0	N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri	933.734,26	0,00	933.734,26	0,00	993
993	1 1 3 0	N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri	64.990,00	0,00	64.990,00	0,00	993
993	1 1 4 0	N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gel	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	993
993	1 3 2 0	N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri	840.215,53	0,00	840.215,53	0,00	993
993	1 3 3 0	N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri	548.603,69	0,00	548.603,69	0,00	993
993	1 3 4 0	N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gel	94.750,80	0,00	94.750,80	0,00	993
998	11 0 0 0	Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Kefalet Senetleri	5.321.309,28	0,00	5.321.309,28	0,00	998
998	99 0 0 0	Diğer	4.781.700,00	0,00	4.781.700,00	0,00	998
999	0 0 0 0	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.496.619,50	0,00	18.496.619,50	999
Toplam :			5.227.554.535,20	5.227.554.535,20	2.665.392.540,55	2.665.392.540,55	

Taner ÖZTÜRK
Muhasebe Yetkilisi

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 8

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 54766 Muhasebe Birim Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	32.142,61	24.449,12	7.693,49	0,00	100
102	BANKA HESABI	634.109.726,95	596.429.876,14	37.679.850,81	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	223.356.881,71	225.763.534,77	0,00	2.406.653,06	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	18.910.689,64	14.053.139,32	4.857.550,32	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	33.827,06	0,00	33.827,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.995.714,99	4.913.626,51	0,00	917.911,52	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.535.208,55	2.530.204,24	5.004,31	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	244.566.017,32	244.417.547,86	148.469,46	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.515,65	0,00	22.515,65	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	807.902,86	3.994,31	803.908,55	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.527.682,58	799.292,98	728.389,60	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.120.944,19	1.697.963,88	5.422.980,31	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	189.507,02	184.959,46	4.547,56	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	38.187,24	32.918,99	5.268,25	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.108.475,57	7.836.408,23	272.067,34	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	121.077,40	5.640,06	115.437,34	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.932,69	0,00	13.932,69	0,00	226
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	270.409.036,12	0,00	270.409.036,12	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	43.354.100,78	802.840,86	42.551.259,92	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	999.818,18	14.647,93	985.170,25	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	72.682.134,84	2.460.242,70	70.221.892,14	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.357.705,73	149.115.719,84	0,00	147.758.014,11	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.887.335,67	0,00	58.887.335,67	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	19.313.973,15	0,00	19.313.973,15	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	16.638,00	0,00	16.638,00	0,00	267
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	16.183.899,46	0,00	16.183.899,46	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.696.681,85	0,00	4.696.681,85	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.596.070,71	0,00	4.596.070,71	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.403.910,69	1.403.910,69	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	283.917,85	434.181,45	0,00	150.263,60	330
333	EMANETLER HESABI	4.882.214,17	7.797.955,56	0,00	2.915.741,39	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.336.408,60	19.118.578,64	0,00	1.782.170,04	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	38.241.867,85	38.267.827,31	0,00	25.959,46	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.408.620,48	1.414.081,30	0,00	5.460,82	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	737.476,48	737.476,48	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLAARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	118.840,84	0,00	118.840,84	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	173.761,29	453.664,73	0,00	279.903,44	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	811.946,89	9.812.316,13	0,00	9.000.369,24	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	166.423,62	0,00	166.423,62	480
500	NET DEĞER HESABI	23.300.114,01	672.371.177,57	0,00	649.071.063,56	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.411.331,49	2.170.642,46	2.240.689,03	0,00	511

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 8

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 54766

Muhasebe Birim Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.667.067,00	6.610.313,69	0,00	943.246,69	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	436.703.814,52	0,00	436.703.814,52	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	381.560.336,91	0,00	381.560.336,91	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	369.454.979,67	369.454.979,67	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	381.560.336,91	381.560.336,91	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	23.892.699,46	250.690.466,39	0,00	226.797.766,93	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	434.087,81	0,00	434.087,81	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	224.389.539,11	3.345,63	224.386.193,48	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	25.159.349,39	237.109.000,12	0,00	211.949.650,73	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	233.298.862,12	21.783.299,20	211.515.562,92	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	434.087,81	0,00	434.087,81	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	222.813.603,30	3.345,63	222.810.257,67	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.345,63	222.813.603,30	0,00	222.810.257,67	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	352.309.692,36	254.418.832,61	97.890.859,75	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	601.568,24	351.414.692,36	0,00	350.813.124,12	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	253.817.264,37	895.000,00	252.922.264,37	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	253.820.610,00	223.708.603,30	30.112.006,70	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	895.000,00	253.817.264,37	0,00	252.922.264,37	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	222.813.603,30	3.345,63	222.810.257,67	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.307.769,03	1.660.839,99	10.646.929,04	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	192.998,00	10.839.927,04	0,00	10.646.929,04	911
920	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	100.705.558,87	33.963.770,41	66.741.788,46	0,00	920
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.963.770,41	100.705.558,87	0,00	66.741.788,46	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.398.356,55	706.318,84	2.692.037,71	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	722.098,76	3.414.136,47	0,00	2.692.037,71	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.528.150,91	9.114.915,69	2.413.235,22	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9.114.915,69	11.528.150,91	0,00	2.413.235,22	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI	5.667.442,60	0,00	5.667.442,60	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESAB	2.726.167,62	0,00	2.726.167,62	0,00	993
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	10.103.009,28	0,00	10.103.009,28	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.496.619,50	0,00	18.496.619,50	999
Muhasebe Bir.Toplam :		5.227.554.535,20	5.227.554.535,20	2.639.309.479,83	2.639.309.479,83	
Kurum Toplam :		5.227.554.535,20	5.227.554.535,20	2.639.309.479,83	2.639.309.479,83	


Taner ÖZTÜRK
Muhasebe Yetkilisi

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 8

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 54766 Muhasebe Birim Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	140,96	322,00	0,00	181,04	100
102	BANKA HESABI	31.817.472,96	27.082.060,60	4.735.412,36	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	27.079.843,77	28.842.814,24	0,00	1.762.970,47	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.194.847,83	418.800,64	2.776.047,19	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	418.800,64	1.294.436,57	0,00	875.635,93	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	306.935,56	524.934,99	0,00	217.999,43	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.900.000,77	28.959.283,11	0,00	59.282,34	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	49.760,61	77.271,23	0,00	27.510,62	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	504.016,09	171.366,70	332.649,39	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.588,00	113.187,62	0,00	107.599,62	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.268,25	0,00	5.268,25	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.000,00	7.599.901,49	0,00	7.594.901,49	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	75.397,24	9.647,44	65.749,80	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	53.033,77	25.165,05	27.868,72	0,00	255
260	HAKLAR HESABI	596.397,25	0,00	596.397,25	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	699,50	0,00	699,50	0,00	294
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.052,67	36.994,13	0,00	10.941,46	330
333	EMANETLER HESABI	278.441,92	392.572,81	0,00	114.130,89	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.103.943,36	2.447.560,63	0,00	343.617,27	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.026.793,73	5.045.911,38	0,00	19.117,65	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	212.443,58	215.434,69	0,00	2.991,11	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	88.153,29	88.153,29	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	58.306,00	0,00	58.306,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	88.153,29	0,00	88.153,29	0,00	472
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	205.479,69	6.436,85	199.042,84	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	0,00	34.047.213,71	0,00	34.047.213,71	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	42.078,11	0,00	42.078,11	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	36.373.032,33	0,00	36.373.032,33	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	30.338.992,97	0,00	30.338.992,97	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	30.338.992,97	42.078,11	30.296.914,86	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	42.078,11	0,00	42.078,11	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	35.668.857,52	0,00	35.668.857,52	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	35.668.857,52	0,00	35.668.857,52	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	948.100,00	1.794.015,00	0,00	845.915,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	948.100,00	0,00	948.100,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.794.015,00	0,00	1.794.015,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.794.015,00	35.668.857,52	0,00	33.874.842,52	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	1.794.015,00	0,00	1.794.015,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	35.668.857,52	0,00	35.668.857,52	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	171.647,00	4.140,00	167.507,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.140,00	171.647,00	0,00	167.507,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.315.174,80	57.195,29	1.257.979,51	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	57.195,29	1.315.174,80	0,00	1.257.979,51	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR	202.361,37	44.922,57	157.438,80	0,00	948

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 8

Kurum Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 54766 Muhasebe Birim Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
HESABI						
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	44.922,57	202.361,37	0,00	157.438,80	949
Muhasebe Bir.Toplam :		245.508.132,32	245.508.132,32	150.296.047,35	150.296.047,35	
Kurum Toplam :		245.508.132,32	245.508.132,32	150.296.047,35	150.296.047,35	

Taner ÖZTÜRK
Muhasebe Yetkilisi