

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 9

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	32.814,72	25.172,12	7.642,60	0,00	100
102	BANKA HESABI	669.633.564,55	624.384.295,58	45.249.268,97	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	251.040.937,26	252.312.171,98	0,00	1.271.234,72	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	19.192.864,35	16.975.173,38	2.217.690,97	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	33.827,06	0,00	33.827,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.917.749,05	6.921.014,49	0,00	3.265,44	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	3.475.472,52	2.813.036,44	662.436,08	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	268.071.740,85	267.651.078,88	420.661,97	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	1.605.160,04	849.458,53	755.701,51	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.675.133,03	2.702.712,05	4.972.420,98	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	197.576,84	193.116,19	4.460,65	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	8.132.190,57	7.998.939,28	133.251,29	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	121.077,40	7.217,69	113.859,71	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	YERALTİ 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	43.650.385,58	802.840,86	42.847.544,72	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	999.818,18	14.647,93	985.170,25	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	72.795.499,69	2.652.119,64	70.143.380,05	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	19.664.986,03	0,00	19.664.986,03	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	4.698.274,85	0,00	4.698.274,85	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	328.258,50	501.279,39	0,00	173.020,89	330
333	EMANETLER HESABI	6.953.569,24	8.135.683,63	0,00	1.182.114,39	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.740.557,58	21.145.159,40	0,00	1.404.601,82	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	43.009.629,11	43.029.879,97	0,00	20.250,86	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.581.277,41	1.583.818,44	0,00	2.541,03	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	746.449,35	746.449,35	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	119.868,19	0,00	119.868,19	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	191.043,69	524.084,08	0,00	333.040,39	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	820.919,76	9.812.316,13	0,00	8.991.396,37	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	169.163,22	0,00	169.163,22	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	4.756.923,58	2.408.998,44	2.347.925,14	0,00	511

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 9

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	288.324.129,41	0,00	264.431.429,95	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	454.956,43	0,00	454.956,43	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	251.930.114,91	3.345,63	251.926.769,28	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	25.159.349,39	273.788.754,26	0,00	248.629.404,87	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	269.978.616,26	21.804.167,82	248.174.448,44	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	454.956,43	0,00	454.956,43	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	247.756.147,22	3.345,63	247.752.801,59	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.345,63	247.756.147,22	0,00	247.752.801,59	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	366.305.422,47	269.371.134,60	96.934.287,87	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.226.968,24	364.772.935,63	0,00	363.545.967,39	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	268.144.166,36	1.532.486,84	266.611.679,52	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	268.147.511,99	249.288.634,06	18.858.877,93	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.532.486,84	268.144.166,36	0,00	266.611.679,52	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	247.756.147,22	3.345,63	247.752.801,59	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	101.547.862,48	33.964.074,02	67.583.788,46	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.964.074,02	101.547.862,48	0,00	67.583.788,46	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.521.224,63	740.731,92	2.780.492,71	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	756.511,84	3.537.004,55	0,00	2.780.492,71	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	KIRAYA 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 HESABI	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
Toplam :		5.488.739.550,83	5.488.739.550,83	2.761.818.954,62	2.761.818.954,62	

Nurdan ALIYILMAZ
Muhasebe Yetkisi Yardımcısı

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 9

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
100	0 0 0 0	KASA HESABI	32.814,72	25.172,12	7.642,60	0,00	100
102	1 0 0 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	644.306.806,98	606.156.456,34	38.150.350,64	0,00	102
102	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	10.884.259,73	7.904.135,72	2.980.124,01	0,00	102
102	8 2 0 0	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	177.642,62	19.000,00	158.642,62	0,00	102
102	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	8.035.898,55	5.378.047,93	2.657.850,62	0,00	102
102	8 4 0 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	572.992,59	285.196,44	287.796,15	0,00	102
102	8 5 0 0	Afet ve Acil Durum Harcamalarına İlişkin Banka Hesabı	104.673,01	104.673,01	0,00	0,00	102
102	8 7 0 0	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	1.810.543,20	1.554.316,64	256.226,56	0,00	102
102	8 8 0 0	Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı	57.181,00	55.830,40	1.350,60	0,00	102
102	8 13 0 0	YurtdışıTürklerveAkraba Topl. Bşk.'ca Dest. Proje. Bn. Hs.	90.671,26	84.725,70	5.945,56	0,00	102
102	8 14 1 0	Merkez Muhasebe Birimi Mesleki Eğitim Özel Hs.	10.754,37	0,00	10.754,37	0,00	102
102	8 14 2 0	Diğer Muhasebe Birimleri Mesleki Eğitim Özel Hs.	156.868,19	73.533,38	83.334,81	0,00	102
102	9 0 0 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	3.425.273,05	2.768.380,02	656.893,03	0,00	102
103	2 0 0 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	243.687.306,32	244.252.033,27	0,00	564.726,95	103
103	8 1 0 0	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	3.549.228,90	3.554.347,41	0,00	5.118,51	103
103	8 3 0 0	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.183.755,28	1.183.755,28	0,00	0,00	103
103	8 4 0 0	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	24.103,85	24.103,85	0,00	0,00	103
103	8 7 0 0	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	106.948,46	106.948,46	0,00	0,00	103
103	8 8 0 0	Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı	35.471,20	35.471,20	0,00	0,00	103
103	8 13 0 0	YurtdışıTürklerveAkraba Topl. Bşk.'ca Dest. Proje. Bn. Hs.	45.490,68	45.490,68	0,00	0,00	103
103	8 14 2 0	Diğer Muhasebe Birimleri Mesleki Eğitim Özel Hesabı	71.412,90	105.392,35	0,00	33.979,45	103
103	8 17 0 0	5. Uluslararası Golden Pumkin Kısa Film Yarışması Özel Hesab	0,00	14.986,00	0,00	14.986,00	103
103	9 0 0 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	2.337.219,67	2.989.643,48	0,00	652.423,81	103
104	2 1 0 0	AB Hibeleri	19.129.366,92	16.975.173,38	2.154.193,54	0,00	104
104	2 9 0 0	Diğer Hibeler	63.497,43	0,00	63.497,43	0,00	104
105	2 1 1 0	Euro	19.387,10	0,00	19.387,10	0,00	105
105	2 1 2 0	ABD Doları	14.439,96	0,00	14.439,96	0,00	105
106	0 0 0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.917.749,05	6.921.014,49	0,00	3.265,44	106
108	1 0 0 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	108
108	9 0 0 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	3.469.472,52	2.807.036,44	662.436,08	0,00	108
120	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.398.182,38	977.520,41	420.661,97	0,00	120
120	4 2 1 1	Hazine yardımı	259.878.300,00	259.878.300,00	0,00	0,00	120
120	4 2 2 1	Hazine yardımı	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00	0,00	120
120	5 1 9 99	Diğer Faizler	258,47	258,47	0,00	0,00	120
121	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	22.515,65	0,00	22.515,65	0,00	121
126	1 1 1 0	Abonelikler İçin Verilen Depozitolar (TL)	604.314,49	3.994,31	600.320,18	0,00	126
126	99 0 0 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	203.588,37	0,00	203.588,37	0,00	126
140	1 1 0 0	Alacağın Aslı	1.326.022,66	605.034,04	720.988,62	0,00	140
140	1 2 0 0	Alacağın Faizi	2.599,97	2.482,40	117,57	0,00	140

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 9

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
920	1 3 5 9	Diğer Hizmet Alımları	47.024.691,17	33.645.965,79	13.378.725,38	0,00	920
920	1 6 2 9	Diğer Alımlar	13.908.202,99	0,00	13.908.202,99	0,00	920
920	1 6 5 1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	842.000,00	0,00	842.000,00	0,00	920
920	1 6 7 1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	920
920	2 3 5 9	Diğer Hizmet Alımları	17.371.278,96	0,00	17.371.278,96	0,00	920
920	3 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütleri	4.117,91	4.117,91	0,00	0,00	920
920	3 6 1 0	Mamul Mal Alımları	127.660,25	0,00	127.660,25	0,00	920
920	3 6 2 0	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	18.427.877,18	0,00	18.427.877,18	0,00	920
921	0 0 0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.964.074,02	101.547.862,48	0,00	67.583.788,46	921
948	1 1 0 0	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	83.206,64	7.238,00	75.968,64	0,00	948
948	2 1 0 0	Normal İcra Kesintisi	3.413.147,13	708.623,06	2.704.524,07	0,00	948
948	2 2 0 0	Nafaka Kesintisi	24.870,86	24.870,86	0,00	0,00	948
949	0 0 0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	756.511,84	3.537.004,55	0,00	2.780.492,71	949
962	5 3 0 0	Diğer Projeler	11.528.150,91	9.114.915,69	2.413.235,22	0,00	962
963	0 0 0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9.114.915,69	11.528.150,91	0,00	2.413.235,22	963
990	10 1 0 0	Arazi ve Arsalar	43.750,00	0,00	43.750,00	0,00	990
990	10 3 0 0	Binalar	5.623.692,60	0,00	5.623.692,60	0,00	990
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 :			5.488.739.550,83	5.488.739.550,83	2.791.695.768,02	2.791.695.768,02	

Nurdan ALIKILIÇ
Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 9

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	32.814,72	25.172,12	7.642,60	0,00	100
102	BANKA HESABI	669.633.564,55	624.384.295,58	45.249.268,97	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	251.040.937,26	252.312.171,98	0,00	1.271.234,72	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	19.192.864,35	16.975.173,38	2.217.690,97	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	33.827,06	0,00	33.827,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.917.749,05	6.921.014,49	0,00	3.265,44	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.475.472,52	2.813.036,44	662.436,08	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	268.071.740,85	267.651.078,88	420.661,97	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	1.605.160,04	849.458,53	755.701,51	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.675.133,03	2.702.712,05	4.972.420,98	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	197.576,84	193.116,19	4.460,65	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	8.132.190,57	7.998.939,28	133.251,29	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	121.077,40	7.217,69	113.859,71	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	43.650.385,58	802.840,86	42.847.544,72	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	999.818,18	14.647,93	985.170,25	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	72.795.499,69	2.652.119,64	70.143.380,05	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	19.664.986,03	0,00	19.664.986,03	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	4.698.274,85	0,00	4.698.274,85	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	328.258,50	501.279,39	0,00	173.020,89	330
333	EMANETLER HESABI	6.953.569,24	8.135.683,63	0,00	1.182.114,39	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.740.557,58	21.145.159,40	0,00	1.404.601,82	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	43.009.629,11	43.029.879,97	0,00	20.250,86	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.581.277,41	1.583.818,44	0,00	2.541,03	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	746.449,35	746.449,35	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	119.868,19	0,00	119.868,19	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	191.043,69	524.084,08	0,00	333.040,39	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	820.919,76	9.812.316,13	0,00	8.991.396,37	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	169.163,22	0,00	169.163,22	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	4.756.923,58	2.408.998,44	2.347.925,14	0,00	511

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 9

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	288.324.129,41	0,00	264.431.429,95	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	454.956,43	0,00	454.956,43	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	251.930.114,91	3.345,63	251.926.769,28	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	25.159.349,39	273.788.754,26	0,00	248.629.404,87	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	269.978.616,26	21.804.167,82	248.174.448,44	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	454.956,43	0,00	454.956,43	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	247.756.147,22	3.345,63	247.752.801,59	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.345,63	247.756.147,22	0,00	247.752.801,59	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	366.305.422,47	269.371.134,60	96.934.287,87	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.226.968,24	364.772.935,63	0,00	363.545.967,39	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	268.144.166,36	1.532.486,84	266.611.679,52	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	268.147.511,99	249.288.634,06	18.858.877,93	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.532.486,84	268.144.166,36	0,00	266.611.679,52	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	247.756.147,22	3.345,63	247.752.801,59	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	101.547.862,48	33.964.074,02	67.583.788,46	0,00	920
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.964.074,02	101.547.862,48	0,00	67.583.788,46	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.521.224,63	740.731,92	2.780.492,71	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	756.511,84	3.537.004,55	0,00	2.780.492,71	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 HESABI	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 :		5.488.739.550,83	5.488.739.550,83	2.761.818.954,62	2.761.818.954,62	
Kurum Toplam :		5.488.739.550,83	5.488.739.550,83	2.761.818.954,62	2.761.818.954,62	

Nurdan ALIHOĞLU
Muhasebe Yetkilisi Yazamıdır

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 9

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	672,11	723,00	0,00	50,89	100
102	BANKA HESABI	35.523.837,60	27.954.419,44	7.569.418,16	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	27.684.055,55	26.548.637,21	1.135.418,34	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	282.174,71	2.922.034,06	0,00	2.639.859,35	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.922.034,06	2.007.387,98	914.646,08	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	940.263,97	282.832,20	657.431,77	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.505.723,53	23.233.531,02	272.192,51	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	77.477,46	50.165,55	27.311,91	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	554.188,84	1.004.748,17	0,00	450.559,33	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	8.069,82	8.156,73	0,00	86,91	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	23.715,00	162.531,05	0,00	138.816,05	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	1.577,63	0,00	1.577,63	220
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	296.284,80	0,00	296.284,80	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	113.364,85	191.876,94	0,00	78.512,09	255
260	HAKLAR HESABI	351.012,88	0,00	351.012,88	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	294
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.340,65	67.097,94	0,00	22.757,29	330
333	EMANETLER HESABI	2.071.355,07	337.728,07	1.733.627,00	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.404.148,98	2.026.580,76	377.568,22	0,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.767.761,26	4.762.052,66	5.708,60	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	172.656,93	169.737,14	2.919,79	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.972,87	8.972,87	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	1.027,35	0,00	1.027,35	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.282,40	70.419,35	0,00	53.136,95	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.972,87	0,00	8.972,87	0,00	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	2.739,60	0,00	2.739,60	480
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	345.592,09	238.355,98	107.236,11	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	0,00	37.633.663,02	0,00	37.633.663,02	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	20.868,62	0,00	20.868,62	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	27.540.575,80	0,00	27.540.575,80	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	36.679.754,14	0,00	36.679.754,14	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	36.679.754,14	20.868,62	36.658.885,52	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	20.868,62	0,00	20.868,62	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	24.942.543,92	0,00	24.942.543,92	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	24.942.543,92	0,00	24.942.543,92	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	13.995.730,11	14.952.301,99	0,00	956.571,88	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	625.400,00	13.358.243,27	0,00	12.732.843,27	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	14.326.901,99	637.486,84	13.689.415,15	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	14.326.901,99	25.580.030,76	0,00	11.253.128,77	903
904	ÖDENEKLER HESABI	637.486,84	14.326.901,99	0,00	13.689.415,15	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	24.942.543,92	0,00	24.942.543,92	0,00	905
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	842.303,61	303,61	842.000,00	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	303,61	842.303,61	0,00	842.000,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	122.868,08	34.413,08	88.455,00	0,00	948

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 9

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
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	34.413,08	122.868,08	0,00	88.455,00	949
Muhasebe Bir.Toplam :		261.185.015,63	261.185.015,63	142.207.498,59	142.207.498,59	
Kurum Toplam :		261.185.015,63	261.185.015,63	142.207.498,59	142.207.498,59	

Nurdan AİDİLLİCİ
Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı