

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında )

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 6

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	31.790,58	24.127,12	7.663,46	0,00	100
102	BANKA HESABI	566.696.761,11	537.134.023,53	29.562.737,58	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	164.097.225,38	169.325.372,69	0,00	5.228.147,31	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.146.452,86	13.326.599,51	1.819.853,35	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	33.827,06	0,00	33.827,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.269.175,18	3.324.477,08	0,00	55.301,90	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.003.076,34	2.003.076,26	0,08	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	186.255.893,59	185.975.270,45	280.623,14	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	0,00	807.902,86	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.414.795,38	693.600,60	721.194,78	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.068.600,27	1.188.477,53	4.880.122,74	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	99.310,76	65.002,84	34.307,92	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	32.918,99	32.918,99	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.094.975,57	190.538,30	7.904.437,27	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	12.515,61	0,00	12.515,61	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	43.030.933,91	766.866,21	42.264.067,70	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	998.617,53	13.927,54	984.689,99	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.712.667,67	2.213.661,21	69.499.006,46	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.356.210,67	149.098.529,84	0,00	147.742.319,17	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.887.335,67	0,00	58.887.335,67	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	17.465.162,31	0,00	17.465.162,31	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	4.695.533,95	0,00	4.695.533,95	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	213.720,65	362.266,70	0,00	148.546,05	330
333	EMANETLER HESABI	4.469.721,71	5.694.295,05	0,00	1.224.573,34	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.899.048,84	14.604.038,39	0,00	704.989,55	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	28.397.966,39	28.405.534,03	0,00	7.567,64	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.051.089,47	1.053.502,87	0,00	2.413,40	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	649.323,19	649.323,19	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	112.581,94	0,00	112.581,94	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	166.603,98	381.092,83	0,00	214.488,85	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	723.793,60	9.812.316,13	0,00	9.088.522,53	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	157.812,94	0,00	157.812,94	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	3.738.427,65	1.164.503,51	2.573.924,14	0,00	511

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında )

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 6

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	182.147.173,32	0,00	158.254.473,86	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	174.514,45	0,00	174.514,45	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	161.709.383,57	1.770,63	161.707.612,94	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	25.159.349,39	173.518.729,40	0,00	148.359.380,01	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	169.708.591,40	21.523.725,84	148.184.865,56	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	174.514,45	0,00	174.514,45	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	160.239.676,87	1.770,63	160.237.906,24	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.770,63	160.239.676,87	0,00	160.237.906,24	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	347.060.342,36	168.450.317,61	178.610.024,75	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	578.068,24	346.236.842,36	0,00	345.658.774,12	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	167.872.249,37	823.500,00	167.048.749,37	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	167.874.020,00	161.063.176,87	6.810.843,13	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	823.500,00	167.872.249,37	0,00	167.048.749,37	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	160.239.676,87	1.770,63	160.237.906,24	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.080.550,03	1.593.279,99	10.487.270,04	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	125.438,00	10.612.708,04	0,00	10.487.270,04	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	99.102.564,57	33.906.399,62	65.196.164,95	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.906.399,62	99.102.564,57	0,00	65.196.164,95	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.152.220,97	624.488,05	2.527.732,92	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	640.267,97	3.168.000,89	0,00	2.527.732,92	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 HESA	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
<b>Toplam :</b>		<b>4.586.691.711,35</b>	<b>4.586.691.711,35</b>	<b>2.350.865.665,76</b>	<b>2.350.865.665,79</b>	

**Panor ÖZTÜRK**  
Muhasebe Yetkilisi



TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 6

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
905	5 1 0 0	Görev Zararları	3.127.334,00	0,00	3.127.334,00	0,00	905
905	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	430.339,40	0,00	430.339,40	0,00	905
905	5 4 0 0	Hane Halkına Yapılan Transferler	900.578,56	0,00	900.578,56	0,00	905
905	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	2.978.641,64	0,00	2.978.641,64	0,00	905
905	6 2 0 0	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	10.735,17	0,00	10.735,17	0,00	905
905	6 3 0 0	Gayri Maddi Hak Alımları	78.216,66	0,00	78.216,66	0,00	905
905	6 6 0 0	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	13.587,10	0,00	13.587,10	0,00	905
905	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.539.804,60	0,00	1.539.804,60	0,00	905
910	1 1 1 0	Geçici Teminatlar	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	910
910	1 1 2 0	Kesin Teminatlar	1.703.674,99	1.574.341,99	129.333,00	0,00	910
910	1 1 3 0	Ek Kesin Teminatlar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	910
910	1 1 99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Olanlar	9.101.875,04	13.938,00	9.087.937,04	0,00	910
911	0 0 0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	125.438,00	10.612.708,04	0,00	10.487.270,04	911
920	1 3 2 3	Enerji Alımları	864.967,73	144.801,10	720.166,63	0,00	920
920	1 3 2 9	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.662.066,29	153.260,73	1.508.805,56	0,00	920
920	1 3 5 9	Diğer Hizmet Alımları	46.737.047,17	33.604.873,79	13.132.173,38	0,00	920
920	1 6 2 9	Diğer Alımlar	13.908.202,99	0,00	13.908.202,99	0,00	920
920	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	3.464,00	3.464,00	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	33.906.399,62	99.102.564,57	0,00	65.196.164,95	921
948	1 1 0 0	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	83.206,64	4.727,75	78.478,89	0,00	948
948	2 1 0 0	Normal İcra Kesintisi	3.051.992,85	602.738,82	2.449.254,03	0,00	948
948	2 2 0 0	Nafaka Kesintisi	17.021,48	17.021,48	0,00	0,00	948
949	0 0 0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	640.267,97	3.168.000,89	0,00	2.527.732,92	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
<b>Toplam :</b>			<b>4.586.691.711,35</b>	<b>4.586.691.711,35</b>	<b>2.378.409.195,85</b>	<b>2.378.409.195,85</b>	



TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 6

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	31.790,58	24.127,12	7.663,46	0,00	100
102	BANKA HESABI	566.696.761,11	537.134.023,53	29.562.737,58	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	164.097.225,38	169.325.372,69	0,00	5.228.147,31	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.146.452,86	13.326.599,51	1.819.853,35	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	33.827,06	0,00	33.827,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.269.175,18	3.324.477,08	0,00	55.301,90	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.003.076,34	2.003.076,26	0,08	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	186.255.893,59	185.975.270,45	280.623,14	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	0,00	807.902,86	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.414.795,38	693.600,60	721.194,78	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.068.600,27	1.188.477,53	4.880.122,74	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	99.310,76	65.002,84	34.307,92	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	32.918,99	32.918,99	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.094.975,57	190.538,30	7.904.437,27	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	12.515,61	0,00	12.515,61	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	43.030.933,91	766.866,21	42.264.067,70	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	998.617,53	13.927,54	984.689,99	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.712.667,67	2.213.661,21	69.499.006,46	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.356.210,67	149.098.529,84	0,00	147.742.319,17	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.887.335,67	0,00	58.887.335,67	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	17.465.162,31	0,00	17.465.162,31	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	4.695.533,95	0,00	4.695.533,95	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	213.720,65	362.266,70	0,00	148.546,05	330
333	EMANETLER HESABI	4.469.721,71	5.694.295,05	0,00	1.224.573,34	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.899.048,84	14.604.038,39	0,00	704.989,55	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	28.397.966,39	28.405.534,03	0,00	7.567,64	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.051.089,47	1.053.502,87	0,00	2.413,40	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	649.323,19	649.323,19	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	112.581,94	0,00	112.581,94	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	166.603,98	381.092,83	0,00	214.488,85	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	723.793,60	9.812.316,13	0,00	9.088.522,53	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	157.812,94	0,00	157.812,94	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	3.738.427,65	1.164.503,51	2.573.924,14	0,00	511



TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 6

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	182.147.173,32	0,00	158.254.473,86	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	174.514,45	0,00	174.514,45	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	161.709.383,57	1.770,63	161.707.612,94	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	25.159.349,39	173.518.729,40	0,00	148.359.380,01	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	169.708.591,40	21.523.725,84	148.184.865,56	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	174.514,45	0,00	174.514,45	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	160.239.676,87	1.770,63	160.237.906,24	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.770,63	160.239.676,87	0,00	160.237.906,24	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	347.060.342,36	168.450.317,61	178.610.024,75	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	578.068,24	346.236.842,36	0,00	345.658.774,12	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	167.872.249,37	823.500,00	167.048.749,37	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	167.874.020,00	161.063.176,87	6.810.843,13	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	823.500,00	167.872.249,37	0,00	167.048.749,37	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	160.239.676,87	1.770,63	160.237.906,24	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.080.550,03	1.593.279,99	10.487.270,04	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	125.438,00	10.612.708,04	0,00	10.487.270,04	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	99.102.564,57	33.906.399,62	65.196.164,95	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.906.399,62	99.102.564,57	0,00	65.196.164,95	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.152.220,97	624.488,05	2.527.732,92	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	640.267,97	3.168.000,89	0,00	2.527.732,92	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
<b>Muhasebe Bir.Toplam :</b>		<b>4.586.691.711,35</b>	<b>4.586.691.711,35</b>	<b>2.350.865.665,79</b>	<b>2.350.865.665,79</b>	
<b>Kurum Toplam :</b>		<b>4.586.691.711,35</b>	<b>4.586.691.711,35</b>	<b>2.350.865.665,79</b>	<b>2.350.865.665,79</b>	

**Taner ÖZTÜRK**  
Muhasebe Yetkilisi

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 6

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	471,71	800,00	0,00	328,29	100
102	BANKA HESABI	33.715.787,54	26.876.498,27	6.839.289,27	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	26.826.757,71	25.757.251,30	1.069.506,41	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	280.427,12	158.577,74	121.849,38	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	158.577,74	164.141,41	0,00	5.563,67	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	427.201,39	427.201,39	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.406.633,00	26.505.471,30	0,00	98.838,30	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.706,54	12.732,77	7.973,77	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.587.905,22	72.575,14	1.515.330,08	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.613,00	6.338,00	0,00	725,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.089,53	57.392,85	0,00	37.303,32	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	68.258,20	32.218,75	36.039,45	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	230.426,70	169.815,28	60.611,42	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	11.988,15	0,00	11.988,15	0,00	257
260	HAKLAR HESABI	52.613,07	0,00	52.613,07	0,00	260
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.557,60	57.936,17	0,00	5.378,57	330
333	EMANETLER HESABI	71.620,70	86.854,51	0,00	15.233,81	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.610.328,09	1.352.206,01	1.258.122,08	0,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.760.673,78	4.508.666,86	252.006,92	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	212.651,96	165.787,41	46.864,55	0,00	362
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	9.437,82	0,00	9.437,82	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.656,43	9.894,64	3.761,79	0,00	430
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	7.864,85	0,00	7.864,85	480
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	212.693,99	466.634,21	0,00	253.940,22	511
600	GELİRLER HESABI	174.808,71	33.629.087,42	0,00	33.454.278,71	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.363,41	0,00	4.363,41	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	22.608.572,81	0,00	22.608.572,81	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.373.708,71	30.444.511,68	0,00	29.070.802,97	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	30.319.511,68	1.253.072,12	29.066.439,56	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.363,41	0,00	4.363,41	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	23.401.930,25	0,00	23.401.930,25	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	23.401.930,25	0,00	23.401.930,25	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.050.200,00	1.158.023,88	0,00	107.823,88	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	14.000,00	968.500,00	0,00	954.500,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.144.023,88	81.700,00	1.062.323,88	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.144.023,88	23.483.630,25	0,00	22.339.606,37	903
904	ÖDENEKLER HESABI	81.700,00	1.144.023,88	0,00	1.062.323,88	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	23.401.930,25	0,00	23.401.930,25	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	86.790,00	0,00	86.790,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	86.790,00	0,00	86.790,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27.969.694,01	33.862.665,63	0,00	5.892.971,62	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.862.665,63	27.969.694,01	5.892.971,62	0,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	113.053,73	35.056,59	77.997,14	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK	35.056,59	113.053,73	0,00	77.997,14	949



TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 6

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
EMANETLERİ HESABI						
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	999
<b>Muhasebe Bir.Toplam :</b>		<b>264.712.036,12</b>	<b>264.712.036,12</b>	<b>117.057.638,67</b>	<b>117.057.638,67</b>	
<b>Kurum Toplam :</b>		<b>264.712.036,12</b>	<b>264.712.036,12</b>	<b>117.057.638,67</b>	<b>117.057.638,67</b>	

  
**Taner ÖZTÜRK**  
Muhasebe Yetkilisi