

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 5

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	31.318,87	23.327,12	7.991,75	0,00	100
102	BANKA HESABI	532.980.973,57	510.257.525,26	22.723.448,31	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	137.270.467,67	143.568.121,39	0,00	6.297.653,72	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	14.866.025,74	13.168.021,77	1.698.003,97	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	33.827,06	0,00	33.827,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.110.597,44	3.160.335,67	0,00	49.738,23	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.575.874,95	1.575.874,87	0,08	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	159.849.260,59	159.469.799,15	379.461,44	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	1.394.088,84	680.867,83	713.221,01	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.480.695,05	1.115.902,39	3.364.792,66	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	93.697,76	58.664,84	35.032,92	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	8.074.886,04	133.145,45	7.941.740,59	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	42.962.675,71	734.647,46	42.228.028,25	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	998.617,53	13.927,54	984.689,99	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.482.240,97	2.043.845,93	69.438.395,04	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.344.222,52	149.098.529,84	0,00	147.754.307,32	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.887.335,67	0,00	58.887.335,67	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	17.412.549,24	0,00	17.412.549,24	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	161.163,05	304.330,53	0,00	143.167,48	330
333	EMANETLER HESABI	4.398.101,01	5.607.440,54	0,00	1.209.339,53	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.288.720,75	13.251.832,38	0,00	1.963.111,63	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	23.637.292,61	23.896.867,17	0,00	259.574,56	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	838.437,51	887.715,46	0,00	49.277,95	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	103.144,12	0,00	103.144,12	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	152.947,55	371.198,19	0,00	218.250,64	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	149.948,09	0,00	149.948,09	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	3.525.733,66	697.869,30	2.827.864,36	0,00	511

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 5

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	23.717.890,75	148.518.085,90	0,00	124.800.195,15	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	170.151,04	0,00	170.151,04	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	139.100.810,76	1.770,63	139.099.040,13	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	23.785.640,68	143.074.217,72	0,00	119.288.577,04	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	139.389.079,72	20.270.653,72	119.118.426,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	170.151,04	0,00	170.151,04	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	136.837.746,62	1.770,63	136.835.975,99	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.770,63	136.837.746,62	0,00	136.835.975,99	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	346.010.142,36	167.292.293,73	178.717.848,63	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	564.068,24	345.268.342,36	0,00	344.704.274,12	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	166.728.225,49	741.800,00	165.986.425,49	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	166.729.996,12	137.579.546,62	29.150.449,50	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	741.800,00	166.728.225,49	0,00	165.986.425,49	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	136.837.746,62	1.770,63	136.835.975,99	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.993.760,03	1.593.279,99	10.400.480,04	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	125.438,00	10.525.918,04	0,00	10.400.480,04	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	71.132.870,56	43.733,99	71.089.136,57	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	43.733,99	71.132.870,56	0,00	71.089.136,57	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.039.167,24	589.431,46	2.449.735,78	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	605.211,38	3.054.947,16	0,00	2.449.735,78	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	9.929.009,28	0,00	9.929.009,28	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.322.619,50	0,00	18.322.619,50	999
Toplam :		4.321.979.675,23	4.321.979.675,23	2.271.074.785,64	2.271.074.785,64	

Taner ÖZTÜRK
Muhasebe Yetkilisi

TABLO 1.17 MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.40

Ait Olduğu Ay : 5

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 2 9	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.662.066,29	0,00	1.662.066,29	0,00	920
920	1 3 5 9	Diğer Hizmet Alımları	18.768.045,97	0,00	18.768.045,97	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	2.771,19	2.771,19	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	43.733,99	71.132.870,56	0,00	71.089.136,57	921
948	1 1 0 0	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	83.206,64	3.938,50	79.268,14	0,00	948
948	2 1 0 0	Normal İcra Kesintisi	2.941.555,58	571.087,94	2.370.467,64	0,00	948
948	2 2 0 0	Nafaka Kesintisi	14.405,02	14.405,02	0,00	0,00	948
949	0 0 0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	605.211,38	3.054.947,16	0,00	2.449.735,78	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	5.147.309,28	0,00	5.147.309,28	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	18.322.619,50	0,00	18.322.619,50	999
Toplam :			4.321.979.675,23	4.321.979.675,23	2.296.140.287,87	2.296.140.287,87	

Taner ÖZTÜRK
Muhasebe Yetkilisi

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 5

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 Artışı	Alacak Artışı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	31.318,87	23.327,12	7.991,75	0,00	100
102	BANKA HESABI	532.980.973,57	510.257.525,26	22.723.448,31	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	137.270.467,67	143.568.121,39	0,00	6.297.653,72	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	14.866.025,74	13.168.021,77	1.698.003,97	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	33.827,06	0,00	33.827,06	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.110.597,44	3.160.335,67	0,00	49.738,23	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	1.575.874,95	1.575.874,87	0,08	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	159.849.260,59	159.469.799,15	379.461,44	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	1.394.088,84	680.867,83	713.221,01	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.480.695,05	1.115.902,39	3.364.792,66	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	93.697,76	58.664,84	35.032,92	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	8.074.886,04	133.145,45	7.941.740,59	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	42.962.675,71	734.647,46	42.228.028,25	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	998.617,53	13.927,54	984.689,99	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.482.240,97	2.043.845,93	69.438.395,04	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.344.222,52	149.098.529,84	0,00	147.754.307,32	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.887.335,67	0,00	58.887.335,67	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	17.412.549,24	0,00	17.412.549,24	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	161.163,05	304.330,53	0,00	143.167,48	330
333	EMANETLER HESABI	4.398.101,01	5.607.440,54	0,00	1.209.339,53	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.288.720,75	13.251.832,38	0,00	1.963.111,63	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	23.637.292,61	23.896.867,17	0,00	259.574,56	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	838.437,51	887.715,46	0,00	49.277,95	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	103.144,12	0,00	103.144,12	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	152.947,55	371.198,19	0,00	218.250,64	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	149.948,09	0,00	149.948,09	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	3.525.733,66	697.869,30	2.827.864,36	0,00	511

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 5

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	23.717.890,75	148.518.085,90	0,00	124.800.195,15	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	170.151,04	0,00	170.151,04	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	139.100.810,76	1.770,63	139.099.040,13	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	23.785.640,68	143.074.217,72	0,00	119.288.577,04	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	139.389.079,72	20.270.653,72	119.118.426,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	170.151,04	0,00	170.151,04	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	136.837.746,62	1.770,63	136.835.975,99	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.770,63	136.837.746,62	0,00	136.835.975,99	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	346.010.142,36	167.292.293,73	178.717.848,63	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	564.068,24	345.268.342,36	0,00	344.704.274,12	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	166.728.225,49	741.800,00	165.986.425,49	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	166.729.996,12	137.579.546,62	29.150.449,50	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	741.800,00	166.728.225,49	0,00	165.986.425,49	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	136.837.746,62	1.770,63	136.835.975,99	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.993.760,03	1.593.279,99	10.400.480,04	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	125.438,00	10.525.918,04	0,00	10.400.480,04	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	71.132.870,56	43.733,99	71.089.136,57	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	43.733,99	71.132.870,56	0,00	71.089.136,57	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.039.167,24	589.431,46	2.449.735,78	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	605.211,38	3.054.947,16	0,00	2.449.735,78	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	9.929.009,28	0,00	9.929.009,28	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.322.619,50	0,00	18.322.619,50	999
Muhasebe Bir. Toplam :		4.321.979.675,23	4.321.979.675,23	2.271.074.785,64	2.271.074.785,64	
Kurum Toplam :		4.321.979.675,23	4.321.979.675,23	2.271.074.785,64	2.271.074.785,64	

Taner ÖZTÜRK
Muhasebe Uzmanı

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 5

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	6.916,67	3.212,00	3.704,67	0,00	100
102	BANKA HESABI	21.982.389,60	30.509.272,40	0,00	8.526.882,80	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	30.507.878,56	31.178.527,50	0,00	670.648,94	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.954.102,16	1.016.242,67	937.859,49	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.016.242,67	1.052.451,21	0,00	36.208,54	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	1.620,00	1.830,20	0,00	210,20	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.061.830,00	21.122.257,66	0,00	60.427,66	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	39.980,59	49.897,03	0,00	9.916,44	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.052.076,33	1.050.660,67	1.415,66	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	7.268,00	38.388,84	0,00	31.120,84	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	28.260,19	0,00	28.260,19	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	65.361,76	4.551,82	60.809,94	0,00	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	132.749,08	63.424,09	69.324,99	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	0,00	13.927,54	0,00	13.927,54	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	522.925,34	1.517.817,76	0,00	994.892,42	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	60.166,89	0,00	60.166,89	0,00	257
260	HAKLAR HESABI	308.916,56	0,00	308.916,56	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	85.834,81	0,00	85.834,81	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.808,44	0,00	8.808,44	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.468,31	115.496,97	0,00	22.028,66	330
333	EMANETLER HESABI	172.186,93	106.854,29	65.332,64	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.689.580,64	2.654.773,94	0,00	965.193,30	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.548.890,83	4.804.338,92	0,00	255.448,09	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	195.981,08	242.845,63	0,00	46.864,55	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	182.874,76	182.874,76	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	16.814,14	0,00	16.814,14	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	85.667,51	4.413,46	81.254,05	0,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	182.874,76	0,00	182.874,76	0,00	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	9.608,08	0,00	9.608,08	480
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	2.301.621,86	673.066,40	1.628.555,46	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	0,00	24.113.022,87	0,00	24.113.022,87	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	29.214,36	0,00	29.214,36	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	32.295.019,42	0,00	32.295.019,42	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	21.841.869,53	0,00	21.841.869,53	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	21.841.869,53	29.214,36	21.812.655,17	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	29.214,36	0,00	29.214,36	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	31.708.254,09	0,00	31.708.254,09	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	31.708.254,09	0,00	31.708.254,09	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.991.900,00	5.639.784,25	0,00	2.647.884,25	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	529.500,00	2.292.400,00	0,00	1.762.900,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	5.110.284,25	699.500,00	4.410.784,25	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	5.110.284,25	32.407.754,09	0,00	27.297.469,84	903
904	ÖDENEKLER HESABI	699.500,00	5.110.284,25	0,00	4.410.784,25	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	31.708.254,09	0,00	31.708.254,09	0,00	905

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 38.40

Ay : 5

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
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	40.588,00	0,00	40.588,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	40.588,00	0,00	40.588,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	997.064,04	41.206,90	955.857,14	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	41.206,90	997.064,04	0,00	955.857,14	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	41.683,00	45.165,03	0,00	3.482,03	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	45.165,03	41.683,00	3.482,03	0,00	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	0,00	97.639,01	0,00	97.639,01	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	97.639,01	0,00	97.639,01	0,00	963
Muhasebe Bir.Toplam :		221.576.046,03	221.576.046,03	126.577.011,84	126.577.011,84	
Kurum Toplam :		221.576.046,03	221.576.046,03	126.577.011,84	126.577.011,84	


Taner ÖZTÜRK
Muhasebe Yetkilisi