

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

08/05/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 2

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2015

Muhasebe Birim Kodu : 48780 Muhasebe Birim Adı : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 102 | BANKA HESABI | 858.351.391,87 | 842.298.029,54 | 16.053.362,33 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 25.328.442,81 | 26.892.150,78 | 0,00 | 1.563.707,97 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1.349.325,66 | 589.023,05 | 760.302,61 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 567.977,04 | 567.977,04 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 3.038.446,32 | 3.038.446,32 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 38.130.076,06 | 31.394.785,89 | 6.735.290,17 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 335.134,18 | 0,00 | 335.134,18 | 0,00 | 121 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 16.318,31 | 0,00 | 16.318,31 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 453.694,71 | 8.005,64 | 445.689,07 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3.444.330,26 | 0,00 | 3.444.330,26 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 63.087,66 | 3.326,07 | 59.761,59 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 7.988,75 | 932,50 | 7.056,25 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 4.657.008,97 | 4.579.445,53 | 77.563,44 | 0,00 | 162 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 866,71 | 0,00 | 866,71 | 0,00 | 197 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 242 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 217.168.946,50 | 0,00 | 217.168.946,50 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 20.036.862,29 | 0,00 | 20.036.862,29 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 295.450.440,63 | 0,00 | 295.450.440,63 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 22.458.136,50 | 0,00 | 22.458.136,50 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2.463.263,03 | 0,00 | 2.463.263,03 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 24.791.125,28 | 0,00 | 24.791.125,28 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 112.212.464,18 | 0,00 | 112.212.464,18 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 25.516.482,05 | 0,00 | 25.516.482,05 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 78.019.462,68 | 0,00 | 78.019.462,68 | 0,00 | 260 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 545.148,19 | 0,00 | 545.148,19 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 545.148,19 | 0,00 | 545.148,19 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 1.462.394,74 | 1.771.291,97 | 0,00 | 308.897,23 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 24.567,08 | 338.516,11 | 0,00 | 313.949,03 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.189.861,49 | 4.466.936,56 | 0,00 | 3.277.075,07 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.458.255,00 | 2.988.850,13 | 0,00 | 530.595,13 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 3.652.225,58 | 4.251.886,96 | 0,00 | 599.661,38 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 3.260,88 | 5.163,65 | 0,00 | 1.902,77 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 14.586,00 | 0,00 | 14.586,00 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 241.985,39 | 241.985,39 | 0,00 | 0,00 | 380 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 89.482,19 | 0,00 | 89.482,19 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 372.651,22 | 0,00 | 372.651,22 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 16.730.508,36 | 583.714.717,38 | 0,00 | 566.984.209,02 | 500 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 82.712.143,64 | 0,00 | 82.712.143,64 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 63.323.047,25 | 0,00 | 63.323.047,25 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 16.560.252,10 | 16.560.252,10 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 0,00 | 35.063.219,50 | 0,00 | 35.063.219,50 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 26.880.118,66 | 15,46 | 26.880.103,20 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 37.004.805,76 | 0,00 | 37.004.805,76 | 800 |

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET KÜMÜLATİF)

08/05/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.50

Ay : 2

Kurum Adı : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2015

Muhasebe Birim Kodu : 48780 Muhasebe Birim Adı : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 37.004.805,76 | 1.084,55 | 37.003.721,21 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.084,55 | 0,00 | 1.084,55 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 28.772.884,01 | 15,46 | 28.772.868,55 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 15,46 | 28.772.884,01 | 0,00 | 28.772.868,55 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 166.643.300,00 | 45.245.900,00 | 121.397.400,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 22.100,00 | 166.621.200,00 | 0,00 | 166.599.100,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 45.223.800,00 | 22.100,00 | 45.201.700,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 45.223.800,00 | 28.613.489,45 | 16.610.310,55 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 22.100,00 | 45.223.800,00 | 0,00 | 45.201.700,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 28.591.389,45 | 0,00 | 28.591.389,45 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 7.990.218,09 | 17.932,00 | 7.972.286,09 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 17.932,00 | 7.990.218,09 | 0,00 | 7.972.286,09 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 8.928.859,93 | 0,00 | 8.928.859,93 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 8.928.859,93 | 0,00 | 8.928.859,93 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.361.817,58 | 52.745,04 | 1.309.072,54 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 52.745,04 | 1.361.817,58 | 0,00 | 1.309.072,54 | 949 |
| 962 | BİLİMSEL PROJELER HESABI | 1.142.359,59 | 99.191,38 | 1.043.168,21 | 0,00 | 962 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 99.191,38 | 1.142.359,59 | 0,00 | 1.043.168,21 | 963 |
| 990 | Kiraya Ver, İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ | 5.825.550,00 | 0,00 | 5.825.550,00 | 0,00 | 990 |
| 993 | Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel | 2.736.295,80 | 89.981,78 | 2.646.314,02 | 0,00 | 993 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 89.981,78 | 8.561.845,80 | 0,00 | 8.471.864,02 | 999 |
| Muhasebe Bir.Toplam : | | 2.134.471.663,41 | 2.134.471.663,41 | 1.109.893.417,62 | 1.109.893.417,62 | |
| Kurum Toplam : | | 2.134.471.663,41 | 2.134.471.663,41 | 1.109.893.417,62 | 1.109.893.417,62 | |