

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.24

Ay : 7

Kurum Adı : SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

Muhasebe Birim Kodu : 58774 Muhasebe Birim Adı : SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DA

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	1.606.326,97	2.725.909,86	0,00	1.119.582,89	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.725.796,69	2.744.992,44	0,00	19.195,75	103
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.090.150,00	9.906.150,00	0,00	816.000,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	697,07	145,82	551,25	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	77.026,22	150.661,16	0,00	73.634,94	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.900,00	123.802,09	0,00	119.902,09	160
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	634.224,66	249.966,48	384.258,18	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.050.970,44	477.135,45	573.834,99	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	40.864,25	40.864,25	0,00	0,00	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	973.025,36	0,00	973.025,36	0,00	258
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	830,00	15.417,00	0,00	14.587,00	330
333	EMANETLER HESABI	8.660.178,45	1.429.220,91	7.230.957,54	0,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	66.244,14	159.297,36	0,00	93.053,22	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	151.056,67	198.564,68	0,00	47.508,01	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.831,60	13.864,48	0,00	4.032,88	362
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	25.478,27	0,00	25.478,27	430
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	767.966,18	767.966,18	0,00	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	1.448.265,17	10.715.525,37	0,00	9.267.260,20	600
630	GİDERLER HESABI	2.439.808,75	2.200,82	2.437.607,93	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	611.265,17	9.432.822,10	0,00	8.821.556,93	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	8.821.772,10	215,17	8.821.556,93	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	3.030.441,06	2.200,82	3.028.240,24	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.200,82	3.030.441,06	0,00	3.028.240,24	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	284.000,00	6.560.000,00	0,00	6.276.000,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	75.000,00	209.000,00	0,00	134.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	6.485.000,00	75.000,00	6.410.000,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	6.487.200,82	3.105.441,06	3.381.759,76	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	75.000,00	6.485.000,00	0,00	6.410.000,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.030.441,06	2.200,82	3.028.240,24	0,00	905
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00	9.572,29	0,00	9.572,29	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.572,29	0,00	9.572,29	0,00	949
Muhasebe Bir.Toplam :		58.659.055,94	58.659.055,94	36.279.604,71	36.279.604,71	
Kurum Toplam :		58.659.055,94	58.659.055,94	36.279.604,71	36.279.604,71	