

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102 | | | BANKA HESABI | 3.070.065.255,16 | 3.070.065.255,16 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 01 | | Muhasebe Birimi Banka Hesabı | 1.740.312.551,72 | 1.740.312.551,72 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 02 | | Vadeli Hesap | 1.324.696.129,94 | 1.324.696.129,94 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | | Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı | 3.922.154,42 | 3.922.154,42 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | 01 | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı | 1.418.060,00 | 1.418.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | 03 | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı | 1.985.372,86 | 1.985.372,86 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | 06 | Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs | 295.219,60 | 295.219,60 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | 10 | Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı | 223.501,96 | 223.501,96 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 09 | | Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı | 1.134.419,08 | 1.134.419,08 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.516.750.540,60 | 1.516.750.540,60 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 02 | | Verilen Gönderme Emirleri Hesabı | 1.515.079.508,00 | 1.515.079.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | | Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 1.671.032,60 | 1.671.032,60 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | 01 | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 479.049,10 | 479.049,10 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | 03 | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 896.983,50 | 896.983,50 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | 06 | Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | | | PROJE ÖZEL HESABI | 3.358.562,10 | 2.564.693,10 | 793.869,00 | 0,00 |
| 104 | 02 | | AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibe | 3.358.562,10 | 2.564.693,10 | 793.869,00 | 0,00 |
| 104 | 02 | 01 | AB Hibeleri | 3.358.562,10 | 2.564.693,10 | 793.869,00 | 0,00 |
| 106 | | | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 949.054,28 | 949.054,28 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | | | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 1.299.389.813,68 | 1.299.389.813,68 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 08 | | Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar | 103.563.704,18 | 103.563.704,18 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 09 | | Diğer Çeşitli Hazır Değerler | 1.195.826.109,50 | 1.195.826.109,50 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | | | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 237.657.491,40 | 226.385.626,38 | 11.271.865,02 | 0,00 |
| 120 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar | 865.222,44 | 825.452,92 | 39.769,52 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 120 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 754.860,82 | 754.860,82 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 110.361,62 | 70.592,10 | 39.769,52 | 0,00 |
| 120 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden Alacaklar | 236.788.000,00 | 225.556.000,00 | 11.232.000,00 | 0,00 |
| 120 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 236.788.000,00 | 225.556.000,00 | 11.232.000,00 | 0,00 |
| 120 | 05 | | Diğer Gelirlerden Alacaklar | 4.268,96 | 4.173,46 | 95,50 | 0,00 |
| 120 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 891,70 | 891,70 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 3.377,26 | 3.281,76 | 95,50 | 0,00 |
| 121 | | | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 769.674,26 | 506.873,26 | 262.801,00 | 0,00 |
| 121 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 754.860,82 | 492.059,82 | 262.801,00 | 0,00 |
| 121 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 754.860,82 | 492.059,82 | 262.801,00 | 0,00 |
| 121 | 05 | | Diğer Gelirlerden Alacaklar | 14.813,44 | 14.813,44 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 14.813,44 | 14.813,44 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 126 | 01 | | Verilen Depozitolar | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 126 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 135 | | | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 311.034.530,72 | 292.734.655,18 | 18.299.875,54 | 0,00 |
| 135 | 01 | | Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı | 145.137.194,54 | 145.137.194,54 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 01 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 145.137.194,54 | 145.137.194,54 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 02 | | Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı | 162.647.650,22 | 145.152.469,80 | 17.495.180,42 | 0,00 |
| 135 | 02 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 162.647.650,22 | 145.152.469,80 | 17.495.180,42 | 0,00 |
| 135 | 03 | | Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı | 1.222.495,42 | 1.222.495,42 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 03 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 1.222.495,42 | 1.222.495,42 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 04 | | Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabı | 2.027.190,54 | 1.222.495,42 | 804.695,12 | 0,00 |
| 135 | 04 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 2.027.190,54 | 1.222.495,42 | 804.695,12 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 140 | | | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 921.568,20 | 666.355,82 | 255.212,38 | 0,00 |
| 140 | 01 | | Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar | 909.814,42 | 657.074,44 | 252.739,98 | 0,00 |
| 140 | 01 | 01 | Alacağın Aslı | 892.121,54 | 639.381,56 | 252.739,98 | 0,00 |
| 140 | 01 | 02 | Alacağın Faizi | 17.692,88 | 17.692,88 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 02 | | Diğer Alacaklar | 11.753,78 | 9.281,38 | 2.472,40 | 0,00 |
| 140 | 02 | 01 | Alacağın Aslı | 11.753,78 | 9.281,38 | 2.472,40 | 0,00 |
| 150 | | | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 20.474.796,04 | 14.586.292,02 | 5.888.504,02 | 0,00 |
| 150 | 01 | | Kırtasiye Malzemeleri | 3.046.012,36 | 2.434.114,44 | 611.897,92 | 0,00 |
| 150 | 01 | 01 | Yazı Araçları | 285.361,84 | 267.905,84 | 17.456,00 | 0,00 |
| 150 | 01 | 02 | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri | 1.111,86 | 1.094,40 | 17,46 | 0,00 |
| 150 | 01 | 03 | Kağıt Ürünler | 1.381.924,88 | 999.976,72 | 381.948,16 | 0,00 |
| 150 | 01 | 04 | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri | 812.316,98 | 703.148,94 | 109.168,04 | 0,00 |
| 150 | 01 | 05 | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar | 138.996,36 | 134.357,06 | 4.639,30 | 0,00 |
| 150 | 01 | 06 | Yazı Düzelticiler | 3.211,76 | 2.724,20 | 487,56 | 0,00 |
| 150 | 01 | 07 | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri | 337.620,32 | 251.256,62 | 86.363,70 | 0,00 |
| 150 | 01 | 08 | Bilişim Malzemeleri | 85.468,36 | 73.650,66 | 11.817,70 | 0,00 |
| 150 | 02 | | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 742.577,74 | 514.030,12 | 228.547,62 | 0,00 |
| 150 | 02 | 01 | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları | 187.030,28 | 136.242,80 | 50.787,48 | 0,00 |
| 150 | 02 | 02 | Servis ve Saklama Kapları | 49.319,28 | 49.319,28 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 02 | 03 | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı | 244.997,50 | 102.019,08 | 142.978,42 | 0,00 |
| 150 | 02 | 04 | İçecek Servis Takımları | 3.776,00 | 3.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 02 | 05 | Mutfak Araç ve Gereçleri | 257.454,68 | 222.672,96 | 34.781,72 | 0,00 |
| 150 | 03 | | Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri | 2.711.761,68 | 1.100.269,14 | 1.611.492,54 | 0,00 |
| 150 | 03 | 01 | İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler | 2.932,90 | 0,00 | 2.932,90 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 03 | 02 | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar | 46.067,20 | 22.372,80 | 23.694,40 | 0,00 |
| 150 | 03 | 03 | Medikal Malzemeler | 494.808,48 | 124.816,80 | 369.991,68 | 0,00 |
| 150 | 03 | 04 | Laboratuvar Malzemeleri | 2.167.953,10 | 953.079,54 | 1.214.873,56 | 0,00 |
| 150 | 04 | | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 44.475,80 | 40.590,78 | 3.885,02 | 0,00 |
| 150 | 04 | 04 | Yağlar ve Katkı Yağlar | 44.475,80 | 40.590,78 | 3.885,02 | 0,00 |
| 150 | 05 | | Temizleme Ekipmanları | 2.374.594,98 | 1.129.117,00 | 1.245.477,98 | 0,00 |
| 150 | 05 | 01 | Temizlik Malzemeleri | 765.702,02 | 304.651,82 | 461.050,20 | 0,00 |
| 150 | 05 | 02 | Temizlik Araç ve Gereçleri | 560.954,16 | 190.859,16 | 370.095,00 | 0,00 |
| 150 | 05 | 03 | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları | 1.047.938,80 | 633.606,02 | 414.332,78 | 0,00 |
| 150 | 06 | | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 1.470.442,78 | 888.391,52 | 582.051,26 | 0,00 |
| 150 | 06 | 01 | Giyeceler | 347.108,58 | 111.249,74 | 235.858,84 | 0,00 |
| 150 | 06 | 02 | Mefruşat Ürünleri | 1.123.334,20 | 777.141,78 | 346.192,42 | 0,00 |
| 150 | 07 | | Yiyecek | 218.218,64 | 218.218,64 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 06 | Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler | 218.218,64 | 218.218,64 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 08 | | İçecek | 32.285,66 | 32.285,66 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 08 | 01 | Alkolsüz İçecekler | 32.285,66 | 32.285,66 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 09 | | Canlı Hayvanlar | 4.153,60 | 4.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 09 | 04 | Deney Amaçlı Hayvanlar | 4.153,60 | 4.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 10 | | Zirai Maddeler | 1.081.661,88 | 687.102,48 | 394.559,40 | 0,00 |
| 150 | 10 | 01 | Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları | 358.318,80 | 128.006,40 | 230.312,40 | 0,00 |
| 150 | 10 | 02 | Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları | 89.024,20 | 66.899,20 | 22.125,00 | 0,00 |
| 150 | 10 | 04 | Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 150 | 10 | 05 | Çiçekler | 634.268,88 | 492.196,88 | 142.072,00 | 0,00 |
| 150 | 11 | | Yem | 69.318,00 | 48.000,00 | 21.318,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 11 | 05 | Kemirgen Hayvan Yemleri | 69.318,00 | 48.000,00 | 21.318,00 | 0,00 |
| 150 | 12 | | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 7.525.840,44 | 6.654.476,76 | 871.363,68 | 0,00 |
| 150 | 12 | 01 | Küçük El Aletleri ve Gereçleri | 55.184,02 | 36.246,94 | 18.937,08 | 0,00 |
| 150 | 12 | 02 | Tutturucular | 44.324,50 | 40.073,46 | 4.251,04 | 0,00 |
| 150 | 12 | 03 | Kaplayıcılar | 2.631.366,38 | 2.099.921,86 | 531.444,52 | 0,00 |
| 150 | 12 | 04 | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri | 849.129,18 | 750.468,64 | 98.660,54 | 0,00 |
| 150 | 12 | 05 | Ağaç Ürünleri | 2.154.152,36 | 2.149.650,32 | 4.502,04 | 0,00 |
| 150 | 12 | 06 | Metal Ürünler | 881.092,96 | 741.705,16 | 139.387,80 | 0,00 |
| 150 | 12 | 07 | Cam Ürünler | 656.030,44 | 654.649,84 | 1.380,60 | 0,00 |
| 150 | 12 | 08 | Plastik Ürünler | 241.958,20 | 170.432,54 | 71.525,66 | 0,00 |
| 150 | 12 | 09 | Karayolları ve Trafik Malzemeleri | 12.602,40 | 11.328,00 | 1.274,40 | 0,00 |
| 150 | 13 | | Yedek Parçalar | 756.200,20 | 600.893,24 | 155.306,96 | 0,00 |
| 150 | 13 | 01 | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 523,92 | 523,92 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 13 | 02 | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 64.707,00 | 21.771,00 | 42.936,00 | 0,00 |
| 150 | 13 | 03 | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları | 83.367,42 | 74.062,48 | 9.304,94 | 0,00 |
| 150 | 13 | 04 | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları | 329.732,74 | 260.134,44 | 69.598,30 | 0,00 |
| 150 | 13 | 05 | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları | 189.584,18 | 187.278,74 | 2.305,44 | 0,00 |
| 150 | 13 | 06 | Tesisler Yedek Parçaları | 967,60 | 967,60 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 13 | 99 | Diğer Yedek Parçalar | 87.317,34 | 56.155,06 | 31.162,28 | 0,00 |
| 150 | 14 | | Nakil Vasıtaları Lastikleri | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 14 | 01 | Otomobil Lastikleri | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15 | | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar | 72.980,00 | 36.914,80 | 36.065,20 | 0,00 |
| 150 | 15 | 01 | Basılı Yayınlar | 72.980,00 | 36.914,80 | 36.065,20 | 0,00 |
| 150 | 16 | | Spor Malzemeleri Grubu | 19.865,72 | 1.534,00 | 18.331,72 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 16 | 02 | Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri | 11.938,82 | 1.534,00 | 10.404,82 | 0,00 |
| 150 | 16 | 99 | Diğer Spor Malzemeleri | 7.926,90 | 0,00 | 7.926,90 | 0,00 |
| 150 | 17 | | Basıncılı Ekipmanlar | 40.308,80 | 40.308,80 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 17 | 01 | Pompalar | 40.308,80 | 40.308,80 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 99 | | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 257.897,76 | 149.691,04 | 108.206,72 | 0,00 |
| 150 | 99 | 01 | Hediye Amaçlı Alınan Taşınır | 248.026,98 | 148.570,26 | 99.456,72 | 0,00 |
| 150 | 99 | 03 | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri | 239,98 | 239,98 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 99 | 04 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 150 | 99 | 09 | Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınır | 880,80 | 880,80 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | | | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 7.375.952,30 | 7.375.952,30 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 02 | | Krediler | 7.375.952,30 | 7.375.952,30 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 02 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi | 887.623,82 | 887.623,82 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 02 | 06 | Sermaye Giderleri Kredisi | 6.488.328,48 | 6.488.328,48 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | | | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 39.901,16 | 39.901,16 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 11 | | Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları | 39.901,16 | 39.901,16 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 11 | 03 | Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları | 39.901,16 | 39.901,16 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | | | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 10.855.568,68 | 4.626.149,64 | 6.229.419,04 | 0,00 |
| 162 | 05 | | Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansla | 10.855.568,68 | 4.626.149,64 | 6.229.419,04 | 0,00 |
| 162 | 05 | 01 | Maaş Avansları | 10.333.113,38 | 4.488.325,94 | 5.844.787,44 | 0,00 |
| 162 | 05 | 02 | Ücret Avansları | 522.455,30 | 137.823,70 | 384.631,60 | 0,00 |
| 181 | | | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 485.185,94 | 485.185,94 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 05 | | Diğer Gelirler | 485.185,94 | 485.185,94 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 485.185,94 | 485.185,94 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | | | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.500,00 | 1.800,00 | 700,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 220 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar | 2.500,00 | 1.800,00 | 700,00 | 0,00 |
| 220 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 2.500,00 | 1.800,00 | 700,00 | 0,00 |
| 226 | | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 278.570,78 | 0,00 | 278.570,78 | 0,00 |
| 226 | 01 | | Verilen Depozitolar | 124.346,78 | 0,00 | 124.346,78 | 0,00 |
| 226 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 124.346,78 | 0,00 | 124.346,78 | 0,00 |
| 226 | 02 | | Verilen Teminatlar | 154.224,00 | 0,00 | 154.224,00 | 0,00 |
| 226 | 02 | 01 | TL Olarak Verilen Teminatlar | 154.224,00 | 0,00 | 154.224,00 | 0,00 |
| 242 | | | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 242 | 02 | | Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 242 | 02 | 01 | Üniversiteler | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 251 | | | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 808.553,30 | 0,00 | 808.553,30 | 0,00 |
| 251 | 01 | | Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar | 808.553,30 | 0,00 | 808.553,30 | 0,00 |
| 251 | 01 | 02 | Enerji Nakil Hatları | 808.553,30 | 0,00 | 808.553,30 | 0,00 |
| 252 | | | BİNALAR HESABI | 637.200,00 | 0,00 | 637.200,00 | 0,00 |
| 252 | 01 | | Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar | 637.200,00 | 0,00 | 637.200,00 | 0,00 |
| 252 | 01 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 637.200,00 | 0,00 | 637.200,00 | 0,00 |
| 253 | | | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 38.304.657,40 | 12.673.407,22 | 25.631.250,18 | 0,00 |
| 253 | 01 | | Tesisler | 475.565,80 | 186.966,20 | 288.599,60 | 0,00 |
| 253 | 01 | 03 | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 475.565,80 | 186.966,20 | 288.599,60 | 0,00 |
| 253 | 02 | | Makineler ve Aletler | 687.416,42 | 173.895,26 | 513.521,16 | 0,00 |
| 253 | 02 | 01 | Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri | 19.824,00 | 0,00 | 19.824,00 | 0,00 |
| 253 | 02 | 02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 5.985,68 | 0,00 | 5.985,68 | 0,00 |
| 253 | 02 | 03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | 65.479,40 | 3.950,04 | 61.529,36 | 0,00 |
| 253 | 02 | 04 | İş Makineleri ve Aletleri | 36.070,24 | 1.038,40 | 35.031,84 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 253 | 02 | 05 | Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri | 384.061,40 | 162.906,82 | 221.154,58 | 0,00 |
| 253 | 02 | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 175.995,70 | 6.000,00 | 169.995,70 | 0,00 |
| 253 | 03 | | Cihazlar ve Aletler | 37.141.675,18 | 12.312.545,76 | 24.829.129,42 | 0,00 |
| 253 | 03 | 01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | 569.096,12 | 167.763,92 | 401.332,20 | 0,00 |
| 253 | 03 | 02 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 466.099,78 | 93.474,18 | 372.625,60 | 0,00 |
| 253 | 03 | 04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 395.110,68 | 25.676,00 | 369.434,68 | 0,00 |
| 253 | 03 | 05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 24.885.504,82 | 8.521.606,82 | 16.363.898,00 | 0,00 |
| 253 | 03 | 06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri | 10.823.263,78 | 3.502.724,84 | 7.320.538,94 | 0,00 |
| 253 | 03 | 08 | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | 2.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 254 | | | TAŞITLAR HESABI | 327.729,66 | 0,00 | 327.729,66 | 0,00 |
| 254 | 01 | | Karayolu Taşıtları | 327.729,66 | 0,00 | 327.729,66 | 0,00 |
| 254 | 01 | 01 | Otomobiller | 327.729,66 | 0,00 | 327.729,66 | 0,00 |
| 255 | | | DEMİRBAŞLAR HESABI | 59.486.583,12 | 14.050.544,30 | 45.436.038,82 | 0,00 |
| 255 | 01 | | Döşeme ve Mefruşat | 5.500.326,54 | 1.381.214,58 | 4.119.111,96 | 0,00 |
| 255 | 01 | 01 | Döşeme Demirbaşları | 632.110,36 | 122.947,20 | 509.163,16 | 0,00 |
| 255 | 01 | 02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | 218.620,98 | 20.137,34 | 198.483,64 | 0,00 |
| 255 | 01 | 03 | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 7.021,96 | 0,00 | 7.021,96 | 0,00 |
| 255 | 01 | 04 | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınrlar | 28.200,14 | 1.036,80 | 27.163,34 | 0,00 |
| 255 | 01 | 05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınrlar | 4.614.373,10 | 1.237.093,24 | 3.377.279,86 | 0,00 |
| 255 | 02 | | Büro Makineleri | 27.655.814,56 | 6.302.848,82 | 21.352.965,74 | 0,00 |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | 16.256.165,98 | 4.264.592,10 | 11.991.573,88 | 0,00 |
| 255 | 02 | 02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | 2.895.878,80 | 788.367,62 | 2.107.511,18 | 0,00 |
| 255 | 02 | 03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 398.790,46 | 51.993,16 | 346.797,30 | 0,00 |
| 255 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları | 4.433.161,96 | 395.101,98 | 4.038.059,98 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 02 | 05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 3.187.739,78 | 778.525,06 | 2.409.214,72 | 0,00 |
| 255 | 02 | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 484.077,58 | 24.268,90 | 459.808,68 | 0,00 |
| 255 | 03 | | Mobilyalar | 10.817.994,66 | 2.357.015,96 | 8.460.978,70 | 0,00 |
| 255 | 03 | 01 | Büro Mobilyaları | 9.026.947,62 | 1.936.010,38 | 7.090.937,24 | 0,00 |
| 255 | 03 | 02 | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 364.514,62 | 9.259,52 | 355.255,10 | 0,00 |
| 255 | 03 | 03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 912.038,86 | 341.330,74 | 570.708,12 | 0,00 |
| 255 | 03 | 05 | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 514.493,56 | 70.415,32 | 444.078,24 | 0,00 |
| 255 | 04 | | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 263.285,14 | 61.194,80 | 202.090,34 | 0,00 |
| 255 | 04 | 01 | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 263.285,14 | 61.194,80 | 202.090,34 | 0,00 |
| 255 | 07 | | Kütüphane Demirbaşları | 1.343.366,20 | 0,00 | 1.343.366,20 | 0,00 |
| 255 | 07 | 02 | Basılı Yayınlar | 1.343.046,20 | 0,00 | 1.343.046,20 | 0,00 |
| 255 | 07 | 03 | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 255 | 08 | | Eğitim Demirbaşları | 8.765.360,20 | 3.221.692,60 | 5.543.667,60 | 0,00 |
| 255 | 08 | 01 | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | 1.549.746,40 | 385.524,84 | 1.164.221,56 | 0,00 |
| 255 | 08 | 02 | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 7.215.613,80 | 2.836.167,76 | 4.379.446,04 | 0,00 |
| 255 | 09 | | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 722.885,34 | 218.160,00 | 504.725,34 | 0,00 |
| 255 | 09 | 01 | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 59.724,42 | 0,00 | 59.724,42 | 0,00 |
| 255 | 09 | 02 | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 215.710,98 | 0,00 | 215.710,98 | 0,00 |
| 255 | 09 | 03 | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 11.129,94 | 0,00 | 11.129,94 | 0,00 |
| 255 | 09 | 99 | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 436.320,00 | 218.160,00 | 218.160,00 | 0,00 |
| 255 | 10 | | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 3.842.129,40 | 323.958,76 | 3.518.170,64 | 0,00 |
| 255 | 10 | 01 | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 1.439,88 | 0,00 | 1.439,88 | 0,00 |
| 255 | 10 | 02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 3.805.798,86 | 317.317,72 | 3.488.481,14 | 0,00 |
| 255 | 10 | 03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 34.890,66 | 6.641,04 | 28.249,62 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 11 | | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 1.725,78 | 378,78 | 1.347,00 | 0,00 |
| 255 | 11 | 02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 1.725,78 | 378,78 | 1.347,00 | 0,00 |
| 255 | 12 | | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 255 | 12 | 02 | Büro Malzemeleri | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 255 | 99 | | Diğer Demirbaşlar | 573.335,30 | 184.080,00 | 389.255,30 | 0,00 |
| 255 | 99 | 01 | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler | 533.173,56 | 184.080,00 | 349.093,56 | 0,00 |
| 255 | 99 | 02 | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 40.161,74 | 0,00 | 40.161,74 | 0,00 |
| 257 | | | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 9.380.602,04 | 42.080.813,60 | 0,00 | 32.700.211,56 |
| 257 | 01 | | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,00 | 20.213,84 | 0,00 | 20.213,84 |
| 257 | 01 | 02 | Enerji Nakil Hatları | 0,00 | 20.213,84 | 0,00 | 20.213,84 |
| 257 | 03 | | Tesis, Makine ve Cihazlar | 4.115.719,04 | 15.004.095,02 | 0,00 | 10.888.375,98 |
| 257 | 03 | 01 | Tesisler | 0,00 | 101.633,40 | 0,00 | 101.633,40 |
| 257 | 03 | 02 | Makineler ve Aletler | 46.622,66 | 363.642,98 | 0,00 | 317.020,32 |
| 257 | 03 | 03 | Cihazlar ve Aletler | 4.069.096,38 | 14.538.818,64 | 0,00 | 10.469.722,26 |
| 257 | 04 | | Taşıtlar | 0,00 | 32.772,96 | 0,00 | 32.772,96 |
| 257 | 04 | 01 | Karayolu Taşıtları | 0,00 | 32.772,96 | 0,00 | 32.772,96 |
| 257 | 05 | | Demirbaşlar | 5.264.883,00 | 27.023.731,78 | 0,00 | 21.758.848,78 |
| 257 | 05 | 01 | Döşeme ve Mefruşat | 603.818,42 | 3.519.445,76 | 0,00 | 2.915.627,34 |
| 257 | 05 | 02 | Büro Makineleri | 3.696.548,30 | 12.510.134,00 | 0,00 | 8.813.585,70 |
| 257 | 05 | 03 | Mobilyalar | 646.099,42 | 7.099.346,54 | 0,00 | 6.453.247,12 |
| 257 | 05 | 04 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 0,00 | 91.842,94 | 0,00 | 91.842,94 |
| 257 | 05 | 07 | Kütüphane Demirbaşları | 0,00 | 830.272,20 | 0,00 | 830.272,20 |
| 257 | 05 | 08 | Eğitim Demirbaşları | 42.216,16 | 1.864.003,80 | 0,00 | 1.821.787,64 |
| 257 | 05 | 09 | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 0,00 | 91.901,38 | 0,00 | 91.901,38 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 257 | 05 | 10 | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 275.821,92 | 821.884,08 | 0,00 | 546.062,16 |
| 257 | 05 | 11 | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 378,78 | 1.725,78 | 0,00 | 1.347,00 |
| 257 | 05 | 99 | Diğer Demirbaşlar | 0,00 | 193.175,30 | 0,00 | 193.175,30 |
| 258 | | | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 637.200,00 | 637.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 02 | | Binalar | 637.200,00 | 637.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 02 | 01 | İdare Binaları | 637.200,00 | 637.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | | | HAKLAR HESABI | 3.791.515,72 | 0,00 | 3.791.515,72 | 0,00 |
| 260 | 01 | | Bilgisayar Yazılımları | 3.641.540,62 | 0,00 | 3.641.540,62 | 0,00 |
| 260 | 04 | | Patentler | 20.410,00 | 0,00 | 20.410,00 | 0,00 |
| 260 | 99 | | Diğer Haklar | 129.565,10 | 0,00 | 129.565,10 | 0,00 |
| 268 | | | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 3.055.912,24 | 0,00 | 3.055.912,24 |
| 268 | 01 | | Haklar Amortismanı | 0,00 | 3.055.912,24 | 0,00 | 3.055.912,24 |
| 268 | 01 | 01 | Bilgisayar Yazılımları | 0,00 | 3.055.912,24 | 0,00 | 3.055.912,24 |
| 294 | | | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 602.812,46 | 0,00 | 602.812,46 | 0,00 |
| 294 | 02 | | Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar | 602.812,46 | 0,00 | 602.812,46 | 0,00 |
| 294 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 154.545,76 | 0,00 | 154.545,76 | 0,00 |
| 294 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 448.266,70 | 0,00 | 448.266,70 | 0,00 |
| 299 | | | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 602.812,46 | 0,00 | 602.812,46 |
| 299 | 02 | | Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Amortismanı | 0,00 | 602.812,46 | 0,00 | 602.812,46 |
| 299 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 0,00 | 154.545,76 | 0,00 | 154.545,76 |
| 299 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 0,00 | 448.266,70 | 0,00 | 448.266,70 |
| 320 | | | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.219.853,40 | 6.349.312,80 | 0,00 | 4.129.459,40 |
| 320 | 01 | | Cari Yıla (N) Ait Borçlar | 2.219.853,40 | 6.349.312,80 | 0,00 | 4.129.459,40 |
| 330 | | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 369.353,00 | 974.759,64 | 0,00 | 605.406,64 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 330 | 01 | | İhale Teminatları | 369.353,00 | 789.489,00 | 0,00 | 420.136,00 |
| 330 | 01 | 01 | Geçici teminatlar | 341.106,00 | 540.726,00 | 0,00 | 199.620,00 |
| 330 | 01 | 02 | Kesin Teminatlar | 26.580,00 | 244.536,00 | 0,00 | 217.956,00 |
| 330 | 01 | 03 | Ek Kesin Teminatlar | 1.667,00 | 4.227,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 330 | 15 | | Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. | 0,00 | 185.270,64 | 0,00 | 185.270,64 |
| 333 | | | EMANETLER HESABI | 27.660.199,48 | 27.674.046,08 | 0,00 | 13.846,60 |
| 333 | 01 | | Kurumlara Ait Emanetler | 508,48 | 508,48 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 01 | 99 | Kurumlara Ait Diğer Emanetler | 508,48 | 508,48 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 03 | | İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T | 229.238,28 | 231.158,14 | 0,00 | 1.919,86 |
| 333 | 03 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 187.140,36 | 189.060,22 | 0,00 | 1.919,86 |
| 333 | 03 | 02 | Nafaka Kesintisi | 18.523,00 | 18.523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 03 | 03 | Taahhütlü İcra Kesintisi | 23.574,92 | 23.574,92 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | | Sendikalara Ait Emanetler | 477.857,04 | 486.499,68 | 0,00 | 8.642,64 |
| 333 | 10 | 02 | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 238.135,08 | 246.774,90 | 0,00 | 8.639,82 |
| 333 | 10 | 03 | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 239.721,96 | 239.724,78 | 0,00 | 2,82 |
| 333 | 14 | | Kapatılmayan Gönderme Emirleri | 10.715.696,38 | 10.716.296,38 | 0,00 | 600,00 |
| 333 | 18 | | Avukatlık Vekalet Ücretleri | 79.573,50 | 79.573,50 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 18 | 01 | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri | 45.402,00 | 45.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 18 | 02 | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55 | 19.783,50 | 19.783,50 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 18 | 03 | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 40 | 14.388,00 | 14.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 99 | | Diğer Emanetler | 16.157.325,80 | 16.160.009,90 | 0,00 | 2.684,10 |
| 333 | 99 | 99 | Diğer Çeşitli Emanetler | 16.157.325,80 | 16.160.009,90 | 0,00 | 2.684,10 |
| 360 | | | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 13.089.450,86 | 15.029.685,60 | 0,00 | 1.940.234,74 |
| 360 | 01 | | Gelir Vergisi | 10.510.032,58 | 11.858.002,78 | 0,00 | 1.347.970,20 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 360 | 01 | 01 | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 10.490.330,70 | 11.838.300,90 | 0,00 | 1.347.970,20 |
| 360 | 01 | 02 | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 8.674,40 | 8.674,40 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 01 | 99 | Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar | 11.027,48 | 11.027,48 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 03 | | Damga Vergisi | 1.516.724,78 | 1.702.475,02 | 0,00 | 185.750,24 |
| 360 | 03 | 01 | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi | 1.030.260,34 | 1.139.477,00 | 0,00 | 109.216,66 |
| 360 | 03 | 02 | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi | 94.850,66 | 94.940,02 | 0,00 | 89,36 |
| 360 | 03 | 03 | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi | 56.868,90 | 56.905,90 | 0,00 | 37,00 |
| 360 | 03 | 04 | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi | 2.276,38 | 2.749,60 | 0,00 | 473,22 |
| 360 | 03 | 09 | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi | 332.468,50 | 408.402,50 | 0,00 | 75.934,00 |
| 360 | 04 | | Katma Değer Vergisi | 1.062.693,50 | 1.469.207,80 | 0,00 | 406.514,30 |
| 360 | 04 | 01 | Ödenecek Katma Değer Vergisi | 1.943,50 | 1.943,50 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 04 | 02 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı | 1.056.628,84 | 1.461.980,86 | 0,00 | 405.352,02 |
| 360 | 04 | 09 | Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri | 4.121,16 | 5.283,44 | 0,00 | 1.162,28 |
| 361 | | | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 38.011.229,62 | 38.387.285,80 | 0,00 | 376.056,18 |
| 361 | 01 | | Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 s K Tabi Ol) | 13.218.484,60 | 13.218.484,60 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 01 | 01 | İştirakçi Payları | 4.380.275,50 | 4.380.275,50 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 01 | 02 | Devlet Payları | 8.838.209,10 | 8.838.209,10 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 10 | | Prim Tahsilatları | 23.514.557,54 | 23.886.527,72 | 0,00 | 371.970,18 |
| 361 | 10 | 01 | İşçilerin Prim Tahsilatları | 4.194.911,42 | 4.375.913,62 | 0,00 | 181.002,20 |
| 361 | 10 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası) | 17.368.737,74 | 17.368.737,74 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 10 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları | 1.950.908,38 | 2.141.876,36 | 0,00 | 190.967,98 |
| 361 | 98 | | Bireysel Emeklilik Şirketlerine | 1.213.492,00 | 1.217.578,00 | 0,00 | 4.086,00 |
| 361 | 98 | 01 | İşçilerden Yapılan Kesintiler | 103.246,00 | 107.332,00 | 0,00 | 4.086,00 |
| 361 | 98 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler | 1.022.338,00 | 1.022.338,00 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 361 | 98 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personel | 87.908,00 | 87.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | | Diğer Tahsilatlar | 64.695,48 | 64.695,48 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | 02 | Müteahhitlere Hakedişler.Yapıl.Sigorta Primi veGecik.Cezalar | 30.716,50 | 30.716,50 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | 09 | 6111 S.K. Kanuna göre Gecikme Zam ve Cezaları (SSK) | 33.978,98 | 33.978,98 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | | | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.830.760,58 | 1.843.630,80 | 0,00 | 12.870,22 |
| 362 | 01 | | Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar | 288.459,40 | 300.364,60 | 0,00 | 11.905,20 |
| 362 | 01 | 02 | İşsizlik Sigortası Fonu | 288.459,40 | 300.364,60 | 0,00 | 11.905,20 |
| 362 | 02 | | Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar | 1.542.301,18 | 1.543.266,20 | 0,00 | 965,02 |
| 362 | 02 | 99 | Diğer Tahsilatlar | 1.542.301,18 | 1.543.266,20 | 0,00 | 965,02 |
| 368 | | | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 5.337.609,50 | 6.080.158,10 | 0,00 | 742.548,60 |
| 368 | 12 | | Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler | 5.337.609,50 | 6.080.158,10 | 0,00 | 742.548,60 |
| 368 | 12 | 99 | Diğer Yükümlülükler | 5.337.609,50 | 6.080.158,10 | 0,00 | 742.548,60 |
| 372 | | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 230.870,26 | 230.870,26 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 230.870,26 | 230.870,26 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 |
| 430 | 99 | | Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 |
| 430 | 99 | 01 | Alınan Diğer Depozitolar | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 |
| 472 | | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 158.211,92 | 3.047.470,90 | 0,00 | 2.889.258,98 |
| 472 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 158.211,92 | 3.047.470,90 | 0,00 | 2.889.258,98 |
| 511 | | | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 41.567.692,96 | 41.567.692,96 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 01 | | İşlemi Başlatan Birim | 32.129.462,02 | 9.438.230,94 | 22.691.231,08 | 0,00 |
| 511 | 02 | | Adına İşlem Yapılan Birim | 9.438.230,94 | 32.129.462,02 | 0,00 | 22.691.231,08 |
| 519 | | | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 273.593.165,64 | 273.593.165,64 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 11 | | Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler | 273.593.165,64 | 273.593.165,64 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 519 | 11 | 02 | N-1 Yılından Devredenler | 266.801.374,20 | 266.801.374,20 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 11 | 03 | N-2 Yılından Devredenler | 6.791.791,44 | 6.791.791,44 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | | | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 287.973.031,22 | 0,00 | 287.973.031,22 |
| 570 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 157.956.986,60 | 0,00 | 157.956.986,60 |
| 570 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 107.618.756,72 | 0,00 | 107.618.756,72 |
| 570 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 22.397.287,90 | 0,00 | 22.397.287,90 |
| 580 | | | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 253.134.395,96 | 0,00 | 253.134.395,96 | 0,00 |
| 580 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 143.955.277,40 | 0,00 | 143.955.277,40 | 0,00 |
| 580 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 97.318.132,44 | 0,00 | 97.318.132,44 | 0,00 |
| 580 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 11.860.986,12 | 0,00 | 11.860.986,12 | 0,00 |
| 590 | | | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 157.956.986,60 | 157.956.986,60 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | | | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 143.955.277,40 | 143.955.277,40 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | GELİRLER HESABI | 149.288,10 | 241.388.034,64 | 0,00 | 241.238.746,54 |
| 600 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 82.680,00 | 3.922.163,68 | 0,00 | 3.839.483,68 |
| 600 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 78.686,00 | 3.829.517,28 | 0,00 | 3.750.831,28 |
| 600 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 3.994,00 | 92.646,40 | 0,00 | 88.652,40 |
| 600 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0,00 | 230.062.572,86 | 0,00 | 230.062.572,86 |
| 600 | 04 | 01 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 906.194,06 | 0,00 | 906.194,06 |
| 600 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00 | 226.158.000,00 | 0,00 | 226.158.000,00 |
| 600 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0,00 | 937.719,98 | 0,00 | 937.719,98 |
| 600 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 0,00 | 2.060.658,82 | 0,00 | 2.060.658,82 |
| 600 | 05 | | Diğer Gelirler | 66.608,10 | 6.829.142,34 | 0,00 | 6.762.534,24 |
| 600 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 220,98 | 529.552,94 | 0,00 | 529.331,96 |
| 600 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 31.359,98 | 471.417,80 | 0,00 | 440.057,82 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 600 | 05 | 03 | Para Cezaları | 0,00 | 9.199,80 | 0,00 | 9.199,80 |
| 600 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 35.027,14 | 5.818.971,80 | 0,00 | 5.783.944,66 |
| 600 | 11 | | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 0,00 | 413.827,76 | 0,00 | 413.827,76 |
| 600 | 11 | 01 | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları | 0,00 | 348.928,46 | 0,00 | 348.928,46 |
| 600 | 11 | 05 | Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Oluml | 0,00 | 64.899,30 | 0,00 | 64.899,30 |
| 600 | 25 | | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 0,00 | 160.328,00 | 0,00 | 160.328,00 |
| 600 | 25 | 02 | Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel | 0,00 | 160.328,00 | 0,00 | 160.328,00 |
| 610 | | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.037.395,52 | 0,00 | 1.037.395,52 | 0,00 |
| 610 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 814.294,62 | 0,00 | 814.294,62 | 0,00 |
| 610 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 814.294,62 | 0,00 | 814.294,62 | 0,00 |
| 610 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 223.100,90 | 0,00 | 223.100,90 | 0,00 |
| 610 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 223.100,90 | 0,00 | 223.100,90 | 0,00 |
| 630 | | | GİDERLER HESABI | 202.258.391,08 | 695.544,10 | 201.562.846,98 | 0,00 |
| 630 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 140.212.150,30 | 505.205,28 | 139.706.945,02 | 0,00 |
| 630 | 01 | 01 | MEMURLAR | 121.661.329,66 | 505.205,28 | 121.156.124,38 | 0,00 |
| 630 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 7.060.858,82 | 0,00 | 7.060.858,82 | 0,00 |
| 630 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 9.464.571,32 | 0,00 | 9.464.571,32 | 0,00 |
| 630 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 31.371,12 | 0,00 | 31.371,12 | 0,00 |
| 630 | 01 | 05 | Diğer Personel | 1.994.019,38 | 0,00 | 1.994.019,38 | 0,00 |
| 630 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 22.892.111,52 | 84.171,48 | 22.807.940,04 | 0,00 |
| 630 | 02 | 01 | Memurlar | 19.146.112,52 | 82.208,62 | 19.063.903,90 | 0,00 |
| 630 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.142.983,24 | 0,00 | 1.142.983,24 | 0,00 |
| 630 | 02 | 03 | İşçiler | 2.117.675,12 | 0,00 | 2.117.675,12 | 0,00 |
| 630 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 106.779,04 | 1.962,86 | 104.816,18 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 630 | 02 | 05 | Diğer Personel | 378.561,60 | 0,00 | 378.561,60 | 0,00 |
| 630 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.570.804,04 | 106.167,34 | 9.464.636,70 | 0,00 |
| 630 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 4.986.429,66 | 17.999,96 | 4.968.429,70 | 0,00 |
| 630 | 03 | 03 | Yolluklar | 373.155,16 | 5.487,18 | 367.667,98 | 0,00 |
| 630 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 98.709,18 | 0,20 | 98.708,98 | 0,00 |
| 630 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 3.323.669,02 | 0,00 | 3.323.669,02 | 0,00 |
| 630 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 35.930,42 | 0,00 | 35.930,42 | 0,00 |
| 630 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 397.427,28 | 82.680,00 | 314.747,28 | 0,00 |
| 630 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 355.483,32 | 0,00 | 355.483,32 | 0,00 |
| 630 | 05 | | Cari Transferler | 7.581.532,48 | 0,00 | 7.581.532,48 | 0,00 |
| 630 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 6.080.158,10 | 0,00 | 6.080.158,10 | 0,00 |
| 630 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 799.815,76 | 0,00 | 799.815,76 | 0,00 |
| 630 | 05 | 04 | Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 337.558,62 | 0,00 | 337.558,62 | 0,00 |
| 630 | 11 | | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 57.849,58 | 0,00 | 57.849,58 | 0,00 |
| 630 | 11 | 01 | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları | 57.849,58 | 0,00 | 57.849,58 | 0,00 |
| 630 | 14 | | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 9.156.549,22 | 0,00 | 9.156.549,22 | 0,00 |
| 630 | 14 | 01 | Kırtasiye Malzemeleri | 1.342.125,16 | 0,00 | 1.342.125,16 | 0,00 |
| 630 | 14 | 02 | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 309.261,30 | 0,00 | 309.261,30 | 0,00 |
| 630 | 14 | 03 | Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri | 726.381,20 | 0,00 | 726.381,20 | 0,00 |
| 630 | 14 | 04 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 39.375,72 | 0,00 | 39.375,72 | 0,00 |
| 630 | 14 | 05 | Temizleme Ekipmanları | 753.940,06 | 0,00 | 753.940,06 | 0,00 |
| 630 | 14 | 06 | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 616.374,90 | 0,00 | 616.374,90 | 0,00 |
| 630 | 14 | 07 | Yiyecek | 117.465,44 | 0,00 | 117.465,44 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 630 | 14 | 08 | İçecek | 19.969,80 | 0,00 | 19.969,80 | 0,00 |
| 630 | 14 | 09 | Canlı Hayvanlar | 4.153,60 | 0,00 | 4.153,60 | 0,00 |
| 630 | 14 | 10 | Zirai Maddeler | 546.154,88 | 0,00 | 546.154,88 | 0,00 |
| 630 | 14 | 11 | Yem | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 12 | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 4.111.221,18 | 0,00 | 4.111.221,18 | 0,00 |
| 630 | 14 | 13 | Yedek Parçalar | 418.849,66 | 0,00 | 418.849,66 | 0,00 |
| 630 | 14 | 14 | Nakil Vasıtaları Lastikleri | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 15 | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar | 30.424,80 | 0,00 | 30.424,80 | 0,00 |
| 630 | 14 | 16 | Spor Malzemeleri Grubu | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 17 | Basınçlı Ekipmanlar | 20.154,40 | 0,00 | 20.154,40 | 0,00 |
| 630 | 14 | 99 | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 68.963,12 | 0,00 | 68.963,12 | 0,00 |
| 630 | 15 | | Karşılık Giderleri | 1.266.296,76 | 0,00 | 1.266.296,76 | 0,00 |
| 630 | 15 | 04 | Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 1.266.296,76 | 0,00 | 1.266.296,76 | 0,00 |
| 630 | 20 | | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 630 | 20 | 01 | Gelirlerden Alacaklardan Silinenler | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 630 | 30 | | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 10.725.232,72 | 0,00 | 10.725.232,72 | 0,00 |
| 630 | 30 | 06 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 10.725.232,72 | 0,00 | 10.725.232,72 | 0,00 |
| 630 | 99 | | Diğer Giderler | 794.544,46 | 0,00 | 794.544,46 | 0,00 |
| 630 | 99 | 99 | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler | 794.544,46 | 0,00 | 794.544,46 | 0,00 |
| 800 | | | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 110.045,98 | 234.204.049,92 | 0,00 | 234.094.003,94 |
| 800 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 78.686,00 | 3.633.794,38 | 0,00 | 3.555.108,38 |
| 800 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 78.686,00 | 3.566.716,28 | 0,00 | 3.488.030,28 |
| 800 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 0,00 | 67.078,10 | 0,00 | 67.078,10 |
| 800 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0,00 | 225.556.000,00 | 0,00 | 225.556.000,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve | 0,00 | 225.556.000,00 | 0,00 | 225.556.000,00 |
| 800 | 05 | | Diğer Gelirler | 31.359,98 | 5.014.255,54 | 0,00 | 4.982.895,56 |
| 800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 519.109,44 | 0,00 | 519.109,44 |
| 800 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 31.359,98 | 471.417,80 | 0,00 | 440.057,82 |
| 800 | 05 | 03 | Para Cezaları | 0,00 | 9.199,80 | 0,00 | 9.199,80 |
| 800 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 4.014.528,50 | 0,00 | 4.014.528,50 |
| 805 | | | GELİR YANSITMA HESABI | 234.204.050,12 | 948.391,80 | 233.255.658,32 | 0,00 |
| 810 | | | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 838.345,82 | 0,20 | 838.345,62 | 0,00 |
| 810 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 814.294,62 | 0,00 | 814.294,62 | 0,00 |
| 810 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 814.294,62 | 0,00 | 814.294,62 | 0,00 |
| 810 | 05 | | Diğer Gelirler | 24.051,20 | 0,20 | 24.051,00 | 0,00 |
| 810 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 24.051,20 | 0,20 | 24.051,00 | 0,00 |
| 830 | | | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 226.230.856,90 | 894.595,90 | 225.336.261,00 | 0,00 |
| 830 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 140.439.812,18 | 505.205,28 | 139.934.606,90 | 0,00 |
| 830 | 01 | 01 | MEMURLAR | 121.658.121,28 | 505.205,28 | 121.152.916,00 | 0,00 |
| 830 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 7.060.858,82 | 0,00 | 7.060.858,82 | 0,00 |
| 830 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 9.695.441,58 | 0,00 | 9.695.441,58 | 0,00 |
| 830 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 31.371,12 | 0,00 | 31.371,12 | 0,00 |
| 830 | 01 | 05 | Diğer Personel | 1.994.019,38 | 0,00 | 1.994.019,38 | 0,00 |
| 830 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 22.892.111,52 | 84.171,48 | 22.807.940,04 | 0,00 |
| 830 | 02 | 01 | Memurlar | 19.146.112,52 | 82.208,62 | 19.063.903,90 | 0,00 |
| 830 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.142.983,24 | 0,00 | 1.142.983,24 | 0,00 |
| 830 | 02 | 03 | İşçiler | 2.117.675,12 | 0,00 | 2.117.675,12 | 0,00 |
| 830 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 106.779,04 | 1.962,86 | 104.816,18 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 830 | 02 | 05 | Diğer Personel | 378.561,60 | 0,00 | 378.561,60 | 0,00 |
| 830 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.140.126,96 | 190.088,74 | 13.950.038,22 | 0,00 |
| 830 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 9.225.136,48 | 117.969,50 | 9.107.166,98 | 0,00 |
| 830 | 03 | 03 | Yolluklar | 373.155,16 | 5.487,18 | 367.667,98 | 0,00 |
| 830 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 74.216,92 | 0,00 | 74.216,92 | 0,00 |
| 830 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 2.863.227,88 | 0,00 | 2.863.227,88 | 0,00 |
| 830 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 35.930,42 | 0,00 | 35.930,42 | 0,00 |
| 830 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 1.212.976,78 | 66.632,06 | 1.146.344,72 | 0,00 |
| 830 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 355.483,32 | 0,00 | 355.483,32 | 0,00 |
| 830 | 05 | | Cari Transferler | 6.442.609,50 | 0,00 | 6.442.609,50 | 0,00 |
| 830 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 5.337.609,50 | 0,00 | 5.337.609,50 | 0,00 |
| 830 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 741.000,00 | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 |
| 830 | 06 | | Sermaye Giderleri | 42.316.196,74 | 115.130,40 | 42.201.066,34 | 0,00 |
| 830 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 32.484.351,34 | 98.530,40 | 32.385.820,94 | 0,00 |
| 830 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 591.329,08 | 16.600,00 | 574.729,08 | 0,00 |
| 830 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 2.873.870,08 | 0,00 | 2.873.870,08 | 0,00 |
| 830 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 6.366.646,24 | 0,00 | 6.366.646,24 | 0,00 |
| 835 | | | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 894.595,90 | 226.230.856,90 | 0,00 | 225.336.261,00 |
| 900 | | | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 254.315.009,20 | 254.230.123,20 | 84.886,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | | Personel Giderleri | 154.051.952,00 | 154.051.066,00 | 886,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 01 | Memurlar | 135.184.252,00 | 135.183.366,00 | 886,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 7.062.000,00 | 7.062.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 03 | İşçiler | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 900 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 109.700,00 | 109.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 05 | Diğer Personel | 1.996.000,00 | 1.996.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 25.903.000,00 | 25.903.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 01 | Memurlar | 22.144.000,00 | 22.144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 03 | İşçiler | 2.118.000,00 | 2.118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 05 | Diğer Personel | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.451.226,34 | 15.367.226,34 | 84.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 9.453.698,58 | 9.387.698,58 | 66.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 03 | Yolluklar | 1.015.164,06 | 997.164,06 | 18.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 2.956.363,70 | 2.956.363,70 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 1.508.000,00 | 1.508.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | | Cari Transferler | 6.443.486,86 | 6.443.486,86 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 5.338.486,86 | 5.338.486,86 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 364.000,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 741.000,00 | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | | Sermaye Giderleri | 52.465.344,00 | 52.465.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 34.411.344,00 | 34.411.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 900 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | | | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 6.950.770,00 | 242.798.117,20 | 0,00 | 235.847.347,20 |
| 901 | 01 | | Bütçe Başlangıç Ödeneği | 0,00 | 174.478.000,00 | 0,00 | 174.478.000,00 |
| 901 | 01 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 105.108.000,00 | 0,00 | 105.108.000,00 |
| 901 | 01 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 17.552.000,00 | 0,00 | 17.552.000,00 |
| 901 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 11.056.000,00 | 0,00 | 11.056.000,00 |
| 901 | 01 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 2.836.000,00 | 0,00 | 2.836.000,00 |
| 901 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 37.926.000,00 | 0,00 | 37.926.000,00 |
| 901 | 09 | | Kurum Dışı Aktarmalarla Eklenen Ödenek | 0,00 | 1.456.000,00 | 0,00 | 1.456.000,00 |
| 901 | 09 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 1.456.000,00 | 0,00 | 1.456.000,00 |
| 901 | 11 | | Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen Ödenek | 0,00 | 6.950.770,00 | 0,00 | 6.950.770,00 |
| 901 | 11 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 5.107.098,00 | 0,00 | 5.107.098,00 |
| 901 | 11 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 1.364.000,00 | 0,00 | 1.364.000,00 |
| 901 | 11 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 901 | 11 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 469.672,00 | 0,00 | 469.672,00 |
| 901 | 12 | | Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek | 6.950.770,00 | 0,00 | 6.950.770,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 01 | Personel Giderleri | 5.107.098,00 | 0,00 | 5.107.098,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 1.364.000,00 | 0,00 | 1.364.000,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 06 | Sermaye Giderleri | 469.672,00 | 0,00 | 469.672,00 | 0,00 |
| 901 | 13 | | Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklenen Ödenek | 0,00 | 51.432.000,00 | 0,00 | 51.432.000,00 |
| 901 | 13 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 34.760.000,00 | 0,00 | 34.760.000,00 |
| 901 | 13 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 5.272.000,00 | 0,00 | 5.272.000,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 901 | 13 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 901 | 13 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | 10.400.000,00 |
| 901 | 15 | | Yılı İçinde Eklenen Ödenek | 0,00 | 8.481.347,20 | 0,00 | 8.481.347,20 |
| 901 | 15 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 88.772,00 | 0,00 | 88.772,00 |
| 901 | 15 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 901 | 15 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 3.235.088,34 | 0,00 | 3.235.088,34 |
| 901 | 15 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 2.151.486,86 | 0,00 | 2.151.486,86 |
| 901 | 15 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 902 | | | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 247.279.353,20 | 11.516.892,00 | 235.762.461,20 | 0,00 |
| 902 | 01 | | Personel Giderleri | 148.943.968,00 | 8.988.082,00 | 139.955.886,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 01 | Memurlar | 130.112.268,00 | 8.944.382,00 | 121.167.886,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 7.062.000,00 | 0,00 | 7.062.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 03 | İşçiler | 9.698.000,00 | 0,00 | 9.698.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 75.700,00 | 43.700,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 05 | Diğer Personel | 1.996.000,00 | 0,00 | 1.996.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 24.539.000,00 | 1.709.000,00 | 22.830.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 01 | Memurlar | 20.780.000,00 | 1.704.000,00 | 19.076.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.146.000,00 | 2.000,00 | 1.144.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 03 | İşçiler | 2.118.000,00 | 0,00 | 2.118.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 115.000,00 | 3.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 05 | Diğer Personel | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.357.226,34 | 150.138,00 | 15.207.088,34 | 0,00 |
| 902 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 9.387.698,58 | 0,00 | 9.387.698,58 | 0,00 |
| 902 | 03 | 03 | Yolluklar | 987.164,06 | 134.138,00 | 853.026,06 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 902 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 2.956.363,70 | 16.000,00 | 2.940.363,70 | 0,00 |
| 902 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 1.508.000,00 | 0,00 | 1.508.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | | Cari Transferler | 6.443.486,86 | 0,00 | 6.443.486,86 | 0,00 |
| 902 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 5.338.486,86 | 0,00 | 5.338.486,86 | 0,00 |
| 902 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 741.000,00 | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | | Sermaye Giderleri | 51.995.672,00 | 669.672,00 | 51.326.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 33.941.672,00 | 669.672,00 | 33.272.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 903 | | | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 248.173.949,10 | 237.747.748,90 | 10.426.200,20 | 0,00 |
| 903 | 01 | | Personel Giderleri | 149.449.173,28 | 149.427.894,18 | 21.279,10 | 0,00 |
| 903 | 01 | 01 | Memurlar | 130.617.473,28 | 130.602.503,28 | 14.970,00 | 0,00 |
| 903 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 7.062.000,00 | 7.060.858,82 | 1.141,18 | 0,00 |
| 903 | 01 | 03 | İşçiler | 9.698.000,00 | 9.695.441,58 | 2.558,42 | 0,00 |
| 903 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 75.700,00 | 75.071,12 | 628,88 | 0,00 |
| 903 | 01 | 05 | Diğer Personel | 1.996.000,00 | 1.994.019,38 | 1.980,62 | 0,00 |
| 903 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 24.623.171,48 | 24.601.111,52 | 22.059,96 | 0,00 |
| 903 | 02 | 01 | Memurlar | 20.862.208,62 | 20.850.112,52 | 12.096,10 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 903 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.146.000,00 | 1.144.983,24 | 1.016,76 | 0,00 |
| 903 | 02 | 03 | İşçiler | 2.118.000,00 | 2.117.675,12 | 324,88 | 0,00 |
| 903 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 116.962,86 | 109.779,04 | 7.183,82 | 0,00 |
| 903 | 02 | 05 | Diğer Personel | 380.000,00 | 378.561,60 | 1.438,40 | 0,00 |
| 903 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.547.315,08 | 14.290.264,96 | 1.257.050,12 | 0,00 |
| 903 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 9.505.668,08 | 9.225.136,48 | 280.531,60 | 0,00 |
| 903 | 03 | 03 | Yolluklar | 992.651,24 | 507.293,16 | 485.358,08 | 0,00 |
| 903 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 122.000,00 | 74.216,92 | 47.783,08 | 0,00 |
| 903 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 2.956.363,70 | 2.879.227,88 | 77.135,82 | 0,00 |
| 903 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 36.000,00 | 35.930,42 | 69,58 | 0,00 |
| 903 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 1.574.632,06 | 1.212.976,78 | 361.655,28 | 0,00 |
| 903 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 360.000,00 | 355.483,32 | 4.516,68 | 0,00 |
| 903 | 05 | | Cari Transferler | 6.443.486,86 | 6.442.609,50 | 877,36 | 0,00 |
| 903 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 5.338.486,86 | 5.337.609,50 | 877,36 | 0,00 |
| 903 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 364.000,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 741.000,00 | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | 06 | | Sermaye Giderleri | 52.110.802,40 | 42.985.868,74 | 9.124.933,66 | 0,00 |
| 903 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 34.040.202,40 | 33.154.023,34 | 886.179,06 | 0,00 |
| 903 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.466.600,00 | 591.329,08 | 875.270,92 | 0,00 |
| 903 | 06 | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 903 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 5.600.000,00 | 2.873.870,08 | 2.726.129,92 | 0,00 |
| 903 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 11.000.000,00 | 6.366.646,24 | 4.633.353,76 | 0,00 |
| 904 | | | ÖDENEKLER HESABI | 11.516.892,00 | 247.279.353,20 | 0,00 | 235.762.461,20 |
| 904 | 01 | | Personel Giderleri | 8.988.082,00 | 148.943.968,00 | 0,00 | 139.955.886,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay: 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 904 | 01 | 01 | Memurlar | 8.944.382,00 | 130.112.268,00 | 0,00 | 121.167.886,00 |
| 904 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 0,00 | 7.062.000,00 | 0,00 | 7.062.000,00 |
| 904 | 01 | 03 | İşçiler | 0,00 | 9.698.000,00 | 0,00 | 9.698.000,00 |
| 904 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 43.700,00 | 75.700,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 904 | 01 | 05 | Diğer Personel | 0,00 | 1.996.000,00 | 0,00 | 1.996.000,00 |
| 904 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 1.709.000,00 | 24.539.000,00 | 0,00 | 22.830.000,00 |
| 904 | 02 | 01 | Memurlar | 1.704.000,00 | 20.780.000,00 | 0,00 | 19.076.000,00 |
| 904 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 2.000,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 1.144.000,00 |
| 904 | 02 | 03 | İşçiler | 0,00 | 2.118.000,00 | 0,00 | 2.118.000,00 |
| 904 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 3.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 904 | 02 | 05 | Diğer Personel | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 904 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.138,00 | 15.357.226,34 | 0,00 | 15.207.088,34 |
| 904 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 9.387.698,58 | 0,00 | 9.387.698,58 |
| 904 | 03 | 03 | Yolluklar | 134.138,00 | 987.164,06 | 0,00 | 853.026,06 |
| 904 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 904 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 16.000,00 | 2.956.363,70 | 0,00 | 2.940.363,70 |
| 904 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 904 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 0,00 | 1.508.000,00 | 0,00 | 1.508.000,00 |
| 904 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 904 | 05 | | Cari Transferler | 0,00 | 6.443.486,86 | 0,00 | 6.443.486,86 |
| 904 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 0,00 | 5.338.486,86 | 0,00 | 5.338.486,86 |
| 904 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 904 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 | 741.000,00 |
| 904 | 06 | | Sermaye Giderleri | 669.672,00 | 51.995.672,00 | 0,00 | 51.326.000,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 904 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 669.672,00 | 33.941.672,00 | 0,00 | 33.272.000,00 |
| 904 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 904 | 06 | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 904 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
| 904 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 905 | | | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 226.230.856,90 | 894.595,90 | 225.336.261,00 | 0,00 |
| 905 | 01 | | Personel Giderleri | 140.439.812,18 | 505.205,28 | 139.934.606,90 | 0,00 |
| 905 | 01 | 01 | Memurlar | 121.658.121,28 | 505.205,28 | 121.152.916,00 | 0,00 |
| 905 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 7.060.858,82 | 0,00 | 7.060.858,82 | 0,00 |
| 905 | 01 | 03 | İşçiler | 9.695.441,58 | 0,00 | 9.695.441,58 | 0,00 |
| 905 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 31.371,12 | 0,00 | 31.371,12 | 0,00 |
| 905 | 01 | 05 | Diğer Personel | 1.994.019,38 | 0,00 | 1.994.019,38 | 0,00 |
| 905 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 22.892.111,52 | 84.171,48 | 22.807.940,04 | 0,00 |
| 905 | 02 | 01 | Memurlar | 19.146.112,52 | 82.208,62 | 19.063.903,90 | 0,00 |
| 905 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.142.983,24 | 0,00 | 1.142.983,24 | 0,00 |
| 905 | 02 | 03 | İşçiler | 2.117.675,12 | 0,00 | 2.117.675,12 | 0,00 |
| 905 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 106.779,04 | 1.962,86 | 104.816,18 | 0,00 |
| 905 | 02 | 05 | Diğer Personel | 378.561,60 | 0,00 | 378.561,60 | 0,00 |
| 905 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.140.126,96 | 190.088,74 | 13.950.038,22 | 0,00 |
| 905 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 9.225.136,48 | 117.969,50 | 9.107.166,98 | 0,00 |
| 905 | 03 | 03 | Yolluklar | 373.155,16 | 5.487,18 | 367.667,98 | 0,00 |
| 905 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 74.216,92 | 0,00 | 74.216,92 | 0,00 |
| 905 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 2.863.227,88 | 0,00 | 2.863.227,88 | 0,00 |
| 905 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 35.930,42 | 0,00 | 35.930,42 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 905 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 1.212.976,78 | 66.632,06 | 1.146.344,72 | 0,00 |
| 905 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 355.483,32 | 0,00 | 355.483,32 | 0,00 |
| 905 | 05 | | Cari Transferler | 6.442.609,50 | 0,00 | 6.442.609,50 | 0,00 |
| 905 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 5.337.609,50 | 0,00 | 5.337.609,50 | 0,00 |
| 905 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 741.000,00 | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 |
| 905 | 06 | | Sermaye Giderleri | 42.316.196,74 | 115.130,40 | 42.201.066,34 | 0,00 |
| 905 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 32.484.351,34 | 98.530,40 | 32.385.820,94 | 0,00 |
| 905 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 591.329,08 | 16.600,00 | 574.729,08 | 0,00 |
| 905 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 2.873.870,08 | 0,00 | 2.873.870,08 | 0,00 |
| 905 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 6.366.646,24 | 0,00 | 6.366.646,24 | 0,00 |
| 910 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2.581.615,20 | 745.100,00 | 1.836.515,20 | 0,00 |
| 910 | 01 | | Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları | 2.581.615,20 | 745.100,00 | 1.836.515,20 | 0,00 |
| 910 | 01 | 01 | Banka Teminat Mektupları | 2.581.615,20 | 745.100,00 | 1.836.515,20 | 0,00 |
| 911 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 745.100,00 | 2.581.615,20 | 0,00 | 1.836.515,20 |
| 920 | | | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 26.580.093,98 | 25.679.902,02 | 900.191,96 | 0,00 |
| 920 | 01 | | Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler | 26.235.093,98 | 25.500.502,02 | 734.591,96 | 0,00 |
| 920 | 01 | 03 | Cari Taahhütler | 1.215.662,34 | 1.206.752,34 | 8.910,00 | 0,00 |
| 920 | 01 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 25.019.431,64 | 24.293.749,68 | 725.681,96 | 0,00 |
| 920 | 02 | | Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler | 345.000,00 | 179.400,00 | 165.600,00 | 0,00 |
| 920 | 02 | 03 | Cari Taahhütler | 345.000,00 | 179.400,00 | 165.600,00 | 0,00 |
| 921 | | | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 25.679.902,02 | 26.580.093,98 | 0,00 | 900.191,96 |
| 948 | | | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.141.303,76 | 650.361,08 | 1.490.942,68 | 0,00 |
| 948 | 01 | | Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar | 13.379,46 | 5.051,24 | 8.328,22 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|---------------|---------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 948 | 01 | 01 | Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu | 13.379,46 | 5.051,24 | 8.328,22 | 0,00 |
| 948 | 02 | | İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar | 2.127.924,30 | 645.309,84 | 1.482.614,46 | 0,00 |
| 948 | 02 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 2.055.024,90 | 602.359,28 | 1.452.665,62 | 0,00 |
| 948 | 02 | 02 | Nafaka Kesintisi | 18.523,00 | 18.523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | 02 | 03 | Taahhütlü İcra Kesintisi | 54.376,40 | 24.427,56 | 29.948,84 | 0,00 |
| 949 | | | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 650.361,08 | 2.141.303,76 | 0,00 | 1.490.942,68 |
| 962 | | | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 2.239.775,02 | 1.292.933,00 | 946.842,02 | 0,00 |
| 962 | 02 | | Fakülteler | 2.200.677,56 | 1.262.155,82 | 938.521,74 | 0,00 |
| 962 | 02 | 01 | Tıp Fakültesi | 1.827.331,44 | 897.725,26 | 929.606,18 | 0,00 |
| 962 | 02 | 02 | Diş Hekimliği Fakültesi | 51.681,64 | 50.871,12 | 810,52 | 0,00 |
| 962 | 02 | 07 | Mühendislik Fakültesi | 279.407,84 | 271.302,80 | 8.105,04 | 0,00 |
| 962 | 02 | 50 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 42.256,64 | 42.256,64 | 0,00 | 0,00 |
| 962 | 04 | | Meslek Yüksek Okulları | 32.682,60 | 30.777,18 | 1.905,42 | 0,00 |
| 962 | 04 | 04 | Sağlık Hizmetleri MYO | 32.682,60 | 30.777,18 | 1.905,42 | 0,00 |
| 962 | 05 | | Diğer Projeler | 6.414,86 | 0,00 | 6.414,86 | 0,00 |
| 962 | 05 | 03 | Diğer Projeler | 6.414,86 | 0,00 | 6.414,86 | 0,00 |
| 963 | | | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 1.292.933,00 | 2.239.775,02 | 0,00 | 946.842,02 |
| 998 | | | Diğer Nazım Hesaplar Hesabı | 23.560.747,24 | 0,00 | 23.560.747,24 | 0,00 |
| 998 | 11 | | Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Kefalet Senetleri | 23.560.747,24 | 0,00 | 23.560.747,24 | 0,00 |
| 999 | | | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0,00 | 23.560.747,24 | 0,00 | 23.560.747,24 |
| TOPLAM | | | | 9.299.207.707,30 | 9.299.207.707,30 | 1.536.071.067,82 | 1.536.071.067,82 |