

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 479.033.204,00 | 479.697.991,73 | 0,00 | 664.787,73 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 178.985.959,02 | 179.039.252,47 | 0,00 | 53.293,45 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1.050.036,45 | 420.253,63 | 629.782,82 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 385.828,53 | 391.280,19 | 0,00 | 5.451,66 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 170.244.072,39 | 165.286.293,79 | 4.957.778,60 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 131.400,50 | 0,00 | 131.400,50 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 395.306.027,02 | 387.889.636,38 | 7.416.390,64 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 504.043,33 | 380.030,90 | 124.012,43 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 13.688.226,42 | 5.779.650,13 | 7.908.576,29 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 7.327.703,85 | 6.177.340,90 | 1.150.362,95 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 3.748,00 | 2.256,00 | 1.492,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 3.114.709,52 | 3.114.709,52 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 16.889,00 | 3.825,00 | 13.064,00 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 185.830,54 | 0,00 | 185.830,54 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 404.276,65 | 0,00 | 404.276,65 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 327.600,00 | 9.000,00 | 318.600,00 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 23.006.215,68 | 5.407.418,35 | 17.598.797,33 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.172.570,64 | 0,00 | 1.172.570,64 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 36.756.560,33 | 6.316.007,34 | 30.440.552,99 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 1.953.718,43 | 27.306.991,97 | 0,00 | 25.353.273,54 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 7.706,84 | 0,00 | 7.706,84 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 2.004.497,46 | 0,00 | 2.004.497,46 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 1.895.757,86 | 0,00 | 1.895.757,86 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 301.406,23 | 0,00 | 301.406,23 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 301.406,23 | 0,00 | 301.406,23 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.394.402,31 | 2.394.402,31 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 514.995,22 | 877.232,31 | 0,00 | 362.237,09 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 7.765.871,46 | 7.939.632,58 | 0,00 | 173.761,12 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 5.548.727,98 | 6.642.930,99 | 0,00 | 1.094.203,01 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 28.329.162,53 | 28.637.929,43 | 0,00 | 308.766,90 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 281.604,56 | 281.604,56 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 2.025.322,41 | 2.661.454,41 | 0,00 | 636.132,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 63.987,44 | 63.987,44 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 62.555,23 | 0,00 | 62.555,23 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 34.568,10 | 1.444.629,49 | 0,00 | 1.410.061,39 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 13.624,69 | 13.624,69 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 17.047.567,88 | 17.047.567,88 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 147.320.187,12 | 147.320.187,12 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 258.546.020,68 | 0,00 | 258.546.020,68 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 231.206.212,58 | 0,00 | 231.206.212,58 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 114.559.505,07 | 114.559.505,07 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 104.639.014,60 | 104.639.014,60 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 1.377.224,34 | 170.374.551,66 | 0,00 | 168.997.327,32 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 214.166,65 | 0,00 | 214.166,65 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 153.739.992,70 | 85.035,63 | 153.654.957,07 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 3.677.642,60 | 172.173.167,61 | 0,00 | 168.495.525,01 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 172.173.167,61 | 3.879.446,86 | 168.293.720,75 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 201.804,26 | 0,00 | 201.804,26 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 171.007.525,22 | 144.035,63 | 170.863.489,59 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 144.035,63 | 171.007.525,22 | 0,00 | 170.863.489,59 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 214.455.489,87 | 202.791.604,87 | 11.663.885,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 12.250.000,00 | 214.197.989,87 | 0,00 | 201.947.989,87 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 190.541.604,87 | 257.500,00 | 190.284.104,87 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 190.685.640,50 | 171.265.025,22 | 19.420.615,28 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 257.500,00 | 190.541.604,87 | 0,00 | 190.284.104,87 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 171.007.525,22 | 144.035,63 | 170.863.489,59 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2.369.296,60 | 223.140,20 | 2.146.156,40 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 223.140,20 | 2.369.296,60 | 0,00 | 2.146.156,40 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 18.287.124,38 | 13.149.972,76 | 5.137.151,62 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 13.149.972,76 | 18.287.124,38 | 0,00 | 5.137.151,62 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.977.466,52 | 902.813,57 | 1.074.652,95 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 902.813,57 | 1.977.466,52 | 0,00 | 1.074.652,95 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 984.199,55 | 930.362,14 | 53.837,41 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 930.362,14 | 984.199,55 | 0,00 | 53.837,41 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 13.617.003,98 | 0,00 | 13.617.003,98 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 13.617.003,98 | 0,00 | 13.617.003,98 |
| | TOPLAM | 3.311.854.283,95 | 3.311.854.283,95 | 1.213.484.946,91 | 1.213.484.946,91 |