

Kurum Kodu : 39.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 102 | BANKA HESABI | 480.168.068,04 | 476.882.699,44 | 3.285.368,60 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 216.447.825,34 | 216.491.115,88 | 0,00 | 43.290,54 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 111.594,36 | 0,00 | 111.594,36 | 0,00 | 104 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 204.007.934,98 | 204.007.934,98 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 17.122.878,61 | 17.104.917,00 | 17.961,61 | 0,00 | 120 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 202.907,18 | 51.551,42 | 151.355,76 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.426.745,93 | 2.258,35 | 1.424.487,58 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 373.734,99 | 153.721,66 | 220.013,33 | 0,00 | 160 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.621.941,43 | 1.621.941,43 | 0,00 | 0,00 | 162 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 4.002.985,47 | 4.002.621,15 | 364,32 | 0,00 | 181 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 8.430,00 | 0,00 | 8.430,00 | 0,00 | 220 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 86.254,50 | 0,00 | 86.254,50 | 0,00 | 226 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 242 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 6.328.001,85 | 2.174,56 | 6.325.827,29 | 0,00 | 253 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 9.381.283,64 | 778.827,34 | 8.602.456,30 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.234.610,76 | 12.120.781,84 | 0,00 | 10.886.171,08 | 257 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 1.019.030,80 | 0,00 | 1.019.030,80 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 981.270,80 | 0,00 | 981.270,80 | 268 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 407.414,00 | 407.414,00 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 143.470,00 | 149.600,00 | 0,00 | 6.130,00 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 294.333,30 | 300.106,72 | 0,00 | 5.773,42 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 899.111,96 | 1.029.892,39 | 0,00 | 130.780,43 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 3.107.023,96 | 3.135.622,13 | 0,00 | 28.598,17 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 16.252,67 | 16.252,67 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 608.496,85 | 0,00 | 608.496,85 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 0,00 | 1.659,61 | 0,00 | 1.659,61 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 2.017.871,01 | 2.017.871,01 | 0,00 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 3.395.895,72 | 3.395.895,72 | 0,00 | 0,00 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 65.008.022,31 | 0,00 | 65.008.022,31 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 54.589.559,28 | 0,00 | 54.589.559,28 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 53.809.378,36 | 53.809.378,36 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 48.659.066,22 | 48.659.066,22 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 3.964.973,13 | 17.327.437,99 | 0,00 | 13.362.464,86 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 187.274,60 | 0,00 | 187.274,60 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 15.062.947,95 | 28.148,21 | 15.034.799,74 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 18.180.247,69 | 0,00 | 18.180.247,69 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 18.180.247,69 | 193.172,98 | 17.987.074,71 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 193.172,98 | 0,00 | 193.172,98 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 15.948.232,04 | 28.148,21 | 15.920.083,83 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 28.148,21 | 15.948.232,04 | 0,00 | 15.920.083,83 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 121.348.270,81 | 75.879.893,81 | 45.468.377,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 60.617.000,00 | 121.348.270,81 | 0,00 | 60.731.270,81 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 15.262.893,81 | 0,00 | 15.262.893,81 | 0,00 | 902 |

Kurum Kodu : 39.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 15.291.042,02 | 15.948.232,04 | 0,00 | 657.190,02 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 0,00 | 15.262.893,81 | 0,00 | 15.262.893,81 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 15.948.232,04 | 28.148,21 | 15.920.083,83 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 287.950,00 | 112.850,00 | 175.100,00 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 112.850,00 | 287.950,00 | 0,00 | 175.100,00 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 512.596,00 | 89.385,69 | 423.210,31 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 89.385,69 | 512.596,00 | 0,00 | 423.210,31 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 731.689,34 | 48.972,07 | 682.717,27 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 48.972,07 | 731.689,34 | 0,00 | 682.717,27 | 949 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 11.963.785,55 | 493.273,36 | 11.470.512,19 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 493.273,36 | 11.963.785,55 | 0,00 | 11.470.512,19 | 999 |
| Toplam : | | 1.407.157.541,65 | 1.407.157.541,65 | 214.569.004,00 | 214.569.004,00 | |