

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 1.155.636.327,02 | 1.152.220.621,04 | 3.415.705,98 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 563.486.228,20 | 563.491.741,94 | 0,00 | 5.513,74 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1.156.246,62 | 798.729,16 | 357.517,46 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 276.590,16 | 276.590,16 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 543.023.276,60 | 543.023.276,60 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 28.337.130,13 | 28.318.841,29 | 18.288,84 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 220.709,55 | 82.205,44 | 138.504,11 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3.552.443,43 | 799.534,40 | 2.752.909,03 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 590.039,56 | 493.014,57 | 97.024,99 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 2.313.074,82 | 2.313.074,82 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 197.180,82 | 193.432,53 | 3.748,29 | 0,00 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 112.530,60 | 0,00 | 112.530,60 | 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 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 12.045.718,24 | 2.167.176,87 | 9.878.541,37 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 163.864,83 | 0,00 | 163.864,83 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 13.773.250,16 | 873.372,98 | 12.899.877,18 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 2.183.185,68 | 18.728.330,86 | 0,00 | 16.545.145,18 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 1.621.700,77 | 0,00 | 1.621.700,77 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 1.527.956,12 | 0,00 | 1.527.956,12 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 1.057.428,40 | 1.109.926,70 | 0,00 | 52.498,30 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 37.568,50 | 109.247,50 | 0,00 | 71.679,00 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 2.822.547,29 | 2.825.724,94 | 0,00 | 3.177,65 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.855.710,32 | 2.019.868,78 | 0,00 | 164.158,46 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 5.882.425,62 | 5.958.999,47 | 0,00 | 76.573,85 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 57.055,09 | 57.055,12 | 0,00 | 0,03 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 1.012.700,30 | 2.325.184,64 | 0,00 | 1.312.484,34 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 | 5.580,00 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 926.916,24 | 0,00 | 926.916,24 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 6.097.375,25 | 6.097.375,25 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 136.796.582,82 | 136.796.582,82 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 143.986.515,61 | 0,00 | 143.986.515,61 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 126.567.197,98 | 0,00 | 126.567.197,98 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 78.978.493,30 | 78.978.493,30 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 71.977.638,70 | 71.977.638,70 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 19.044,66 | 24.327.013,21 | 0,00 | 24.307.968,55 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 189.095,06 | 0,00 | 189.095,06 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 30.663.938,55 | 299.554,62 | 30.364.383,93 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 15.679,99 | 29.166.216,73 | 0,00 | 29.150.536,74 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 29.166.216,83 | 214.330,27 | 28.951.886,56 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 198.650,28 | 0,10 | 198.650,18 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 30.792.396,00 | 348.819,72 | 30.443.576,28 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 348.819,72 | 30.792.396,00 | 0,00 | 30.443.576,28 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 89.162.509,60 | 31.017.259,60 | 58.145.250,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 5.000,00 | 89.157.509,60 | 0,00 | 89.152.509,60 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 31.012.259,60 | 5.000,00 | 31.007.259,60 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 31.361.079,32 | 30.797.396,00 | 563.683,32 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 5.000,00 | 31.012.259,60 | 0,00 | 31.007.259,60 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 30.792.396,00 | 348.819,72 | 30.443.576,28 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 637.280,20 | 225.534,00 | 411.746,20 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 225.534,00 | 637.280,20 | 0,00 | 411.746,20 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 1.285.939,00 | 86.013,00 | 1.199.926,00 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 86.013,00 | 1.285.939,00 | 0,00 | 1.199.926,00 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 978.061,34 | 72.483,27 | 905.578,07 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 72.483,27 | 978.061,34 | 0,00 | 905.578,07 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 109.824,67 | 55.178,14 | 54.646,53 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 55.178,14 | 109.824,67 | 0,00 | 54.646,53 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 11.587.758,05 | 0,00 | 11.587.758,05 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 11.587.758,05 | 0,00 | 11.587.758,05 |
| | TOPLAM | 3.051.008.554,69 | 3.051.008.554,69 | 382.899.704,14 | 382.899.704,14 |