

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 1.409.754.439,55 | 1.409.754.439,55 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 696.414.259,33 | 696.414.259,33 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1.170.562,74 | 808.200,30 | 362.362,44 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 284.728,35 | 284.728,35 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 649.694.906,84 | 649.694.906,84 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 52.412.611,70 | 52.398.667,96 | 13.943,74 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 379.981,44 | 122.130,57 | 257.850,87 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 26.633.917,34 | 24.019.851,12 | 2.614.066,22 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 306.274,03 | 168.359,29 | 137.914,74 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 6.101.814,15 | 2.248.983,41 | 3.852.830,74 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 745.744,35 | 683.905,55 | 61.838,80 | 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 | 242.592,97 | 242.592,97 | 0,00 | 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 | 12.556.096,55 | 2.452.400,03 | 10.103.696,52 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 163.864,83 | 0,00 | 163.864,83 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 16.524.903,24 | 3.305.849,20 | 13.219.054,04 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 3.889.570,45 | 20.434.715,63 | 0,00 | 16.545.145,18 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 1.628.300,77 | 0,00 | 1.628.300,77 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 1.527.956,12 | 0,00 | 1.527.956,12 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 259.695,41 | 0,00 | 259.695,41 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 259.695,41 | 0,00 | 259.695,41 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 1.109.926,70 | 1.109.926,70 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 108.836,50 | 171.971,29 | 0,00 | 63.134,79 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 7.775.182,27 | 7.793.372,37 | 0,00 | 18.190,10 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 3.315.278,36 | 3.565.535,17 | 0,00 | 250.256,81 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 10.368.160,00 | 10.473.538,04 | 0,00 | 105.378,04 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 99.129,88 | 99.129,88 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 2.618.462,10 | 2.647.651,39 | 0,00 | 29.189,29 |
| 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 | 11.367.358,99 | 11.367.358,99 | 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 | 24.584,66 | 49.720.673,88 | 0,00 | 49.696.089,22 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 426.193,96 | 0,00 | 426.193,96 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 53.526.983,12 | 299.554,62 | 53.227.428,50 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 21.219,99 | 53.581.308,47 | 0,00 | 53.560.088,48 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 53.581.308,57 | 347.889,10 | 53.233.419,47 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 326.669,11 | 0,10 | 326.669,01 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 56.276.421,21 | 348.819,72 | 55.927.601,49 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 348.819,72 | 56.276.421,21 | 0,00 | 55.927.601,49 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 517

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 90.728.009,60 | 55.832.759,60 | 34.895.250,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 5.000,00 | 90.616.009,60 | 0,00 | 90.611.009,60 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 55.827.759,60 | 112.000,00 | 55.715.759,60 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 56.176.579,32 | 56.388.421,21 | 0,00 | 211.841,89 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 112.000,00 | 55.827.759,60 | 0,00 | 55.715.759,60 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 56.276.421,21 | 348.819,72 | 55.927.601,49 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.107.187,60 | 305.584,00 | 801.603,60 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 305.584,00 | 1.107.187,60 | 0,00 | 801.603,60 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 3.223.542,72 | 793.460,66 | 2.430.082,06 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 793.460,66 | 3.223.542,72 | 0,00 | 2.430.082,06 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 981.417,28 | 280.702,07 | 700.715,21 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 280.702,07 | 981.417,28 | 0,00 | 700.715,21 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 378.369,43 | 183.857,94 | 194.511,49 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 183.857,94 | 378.369,43 | 0,00 | 194.511,49 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 11.685.102,41 | 0,00 | 11.685.102,41 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 11.685.102,41 | 0,00 | 11.685.102,41 |
| | TOPLAM | 3.775.675.487,89 | 3.775.675.487,89 | 485.252.362,64 | 485.252.362,64 |