SAYMANLIK MALİ TABLOLAR (HESAP)

Muh. Bir. Kodu : 000034795 **Ay** : 6 **Bütçe Yılı** : 2016

Muh. Bir. Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hesap No	Hesap Adı	MİZAN (Tutar)		BİLANÇO		BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU		FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU		NAZIM HESAPLAR	
		Borç	Alacak	Aktif	Pasif					Aktif	Pasif
102	BANKA HESABI	30.512.959,98	8.101.858,93	22.411.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.479.785,32	2.479.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	148.699,89	0,00	148.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	164.570,07	73.699,47	90.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.707,50	0,00	9.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	623.236,11	0,00	623.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	212.464,90	0,00	212.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.400,00	28.266,06	0,00	19.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	EMANETLER HESABI	298.128,14	13.743.421,97	0,00	13.445.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	92.787,44	137.629,88	0,00	44.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	111.784,21	116.049,68	0,00	4.265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	11.568,04	130.614,41	0,00	119.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	7.088.687,62	0,00	7.088.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7.088.687,62	7.088.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	0,00	4.409.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.220,60	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.635.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.142,34	0,00	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	4.409.220,60	0,00	0,00	0,00	4.409.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	4.409.220,60	0,00	0,00	0,00	4.409.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.109.030,70	0,00	0,00	0,00	2.109.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	2.109.030,70	0,00	0,00	0,00	2.109.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	97.927.000,00	58.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.741.000,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	16.410.000,00	97.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.517.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	41.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.776.000,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	41.776.000,00	1.378.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.397.333,88	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	41.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.776.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.378.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.666,12	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	827.300,00	354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.800,00	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	354.500,00	827.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.800,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.804.590,21	121.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.752,18	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	121.838,03	4.804.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.752,18
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	30.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,36	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00	30.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,36
	Genel Toplam :	255.325.036,08	255.325.036,08	23.496.080,05	20.722.001,79	6.518.251,30	6.518.251,30	1.635.142,34	4.409.220,60	128.479.103,54	128.479.103,54
					Dönem Sonucu	0,00	2.774.078,26	2.774.078,26	0,00		
					Toplam	23.496.080,05	23.496.080,05	4.409.220,60	4.409.220,60		