

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Muh. Bir. Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artık	Alacak Artık	Hesap Kodu
102	1 0 0 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	3.377.336,77	3.210.307,09	167.029,68	0,00	102
102	2 0 0 0	Vadeli Hesap	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	102
103	2 0 0 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	509.150,85	510.087,27	0,00	936,42	103
150	1 3 0 0	Kağıt Ürünler	1.675,60	0,00	1.675,60	0,00	150
150	1 4 0 0	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	88,50	0,00	88,50	0,00	150
150	1 5 0 0	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	11,80	0,00	11,80	0,00	150
150	1 7 0 0	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	29,50	0,00	29,50	0,00	150
150	2 4 0 0	İçecek Servis Takımları	1.586,98	0,00	1.586,98	0,00	150
150	6 2 0 0	Mefruşat Ürünleri	4.886,00	0,00	4.886,00	0,00	150
150	12 1 0 0	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	359,90	0,00	359,90	0,00	150
150	12 2 0 0	Tutturucular	472,00	0,00	472,00	0,00	150
150	12 4 0 0	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	1.629,58	0,00	1.629,58	0,00	150
160	1 3 5 0	Hizmet Alımları Avansı	1.009,00	2.897,00	0,00	1.888,00	160
160	1 3 6 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri Avansı	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	160
160	2 3 5 0	Hizmet Alımları Kredisi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	160
161	11 3 3 0	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	161
255	2 2 0 0	Bilgisayar Çevre Birimleri	4.908,80	0,00	4.908,80	0,00	255
255	2 5 0 0	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	5.841,00	0,00	5.841,00	0,00	255
255	2 99 0 0	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	3.929,40	0,00	3.929,40	0,00	255
330	1 1 0 0	Geçici teminatlar	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	330
330	1 2 0 0	Kesin Teminatlar	0,00	10.500,90	0,00	10.500,90	330
333	2 99 99 0	Kişilere Ait Diğer Emanetler	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00	333
333	9 1 0 0	Vergi Borcu	6.418,97	6.418,97	0,00	0,00	333
360	1 1 2 0	Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat	470,29	563,02	0,00	92,73	360
360	1 5 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.277,00	1.138,50	1.138,50	0,00	360
360	3 1 0 0	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	11,04	51,56	0,00	40,52	360
360	3 2 0 0	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	0,00	750,81	0,00	750,81	360
360	3 3 0 0	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	311,56	446,10	0,00	134,54	360
360	3 4 0 0	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	55,14	105,73	0,00	50,59	360
360	3 9 0 0	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	133,53	498,45	0,00	364,92	360
360	4 2 8 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)	0,00	1.340,56	0,00	1.340,56	360
360	4 9 0 0	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	3.720,19	11.368,87	0,00	7.648,68	360
361	10 2 1 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur)	337,30	337,30	0,00	0,00	361
361	10 2 1 2	Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur)	187,39	187,39	0,00	0,00	361
361	10 2 2 1	Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur)	412,26	412,26	0,00	0,00	361
361	10 2 2 3	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur)	281,08	281,08	0,00	0,00	361
380	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	11.568,04	45.239,72	0,00	33.671,68	380
600	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	400,00	0,00	400,00	600
600	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	174.816,33	0,00	174.816,33	600
600	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	600
600	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	57.463,24	0,00	57.463,24	600
600	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0,00	352.789,66	0,00	352.789,66	600
630	1 1 1 1	Temel Maaşlar	4.151,41	0,00	4.151,41	0,00	630
630	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	2.640,57	0,00	2.640,57	0,00	630

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Muh. Bir. Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artık	Alacak Artık	Hesap Kodu
630	1 1 4 1	Sosyal Haklar	233,95	0,00	233,95	0,00	630
630	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	412,26	0,00	412,26	0,00	630
630	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	281,08	0,00	281,08	0,00	630
630	3 2 1 4	Diğer Yayın Alımları	1.669,70	0,00	1.669,70	0,00	630
630	3 2 1 5	Baskı ve Cilt Giderleri	10.360,40	0,00	10.360,40	0,00	630
630	3 2 3 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.368,07	0,00	2.368,07	0,00	630
630	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	8.473,54	0,00	8.473,54	0,00	630
630	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	3.258,76	0,00	3.258,76	0,00	630
630	3 4 3 90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	8.619,48	0,00	8.619,48	0,00	630
630	3 5 2 2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	65,00	0,00	65,00	0,00	630
630	3 5 4 1	İlan Giderleri	9.429,62	0,00	9.429,62	0,00	630
630	3 5 5 6	Lojman Kiralama Giderleri	5.692,50	0,00	5.692,50	0,00	630
630	3 6 1 1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	630
630	3 7 1 90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.546,00	0,00	5.546,00	0,00	630
630	5 1 2 5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	630
800	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	400,00	0,00	400,00	800
800	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	174.816,33	0,00	174.816,33	800
800	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	800
800	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	57.463,24	0,00	57.463,24	800
800	5 2 6 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	0,00	352.789,66	0,00	352.789,66	800
805	0 0 0 0	GELİR YANSITMA HESABI	3.165.469,23	0,00	3.165.469,23	0,00	805
830	1 1 1 1	Temel Maaşlar	4.151,41	0,00	4.151,41	0,00	830
830	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	2.640,57	0,00	2.640,57	0,00	830
830	1 1 4 1	Sosyal Haklar	233,95	0,00	233,95	0,00	830
830	2 1 6 1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	412,26	0,00	412,26	0,00	830
830	2 1 6 2	Sağlık Primi Ödemeleri	281,08	0,00	281,08	0,00	830
830	3 2 1 4	Diğer Yayın Alımları	1.669,70	0,00	1.669,70	0,00	830
830	3 2 1 5	Baskı ve Cilt Giderleri	10.360,40	0,00	10.360,40	0,00	830
830	3 2 1 90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	442,50	0,00	442,50	0,00	830
830	3 2 3 2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.368,07	0,00	2.368,07	0,00	830
830	3 2 9 90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2.142,88	0,00	2.142,88	0,00	830
830	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	8.473,54	0,00	8.473,54	0,00	830
830	3 3 2 1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	3.258,76	0,00	3.258,76	0,00	830
830	3 5 2 2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	65,00	0,00	65,00	0,00	830
830	3 5 4 1	İlan Giderleri	9.429,62	0,00	9.429,62	0,00	830
830	3 5 5 6	Lojman Kiralama Giderleri	5.692,50	0,00	5.692,50	0,00	830
830	3 6 1 1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	830
830	3 7 1 2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	12.071,40	0,00	12.071,40	0,00	830
830	3 7 1 3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsız olara	359,90	0,00	359,90	0,00	830
830	3 7 1 90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	15.948,38	0,00	15.948,38	0,00	830
830	5 1 2 5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	830
835	0 0 0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	291.601,92	0,00	291.601,92	835
900	1 1 0 0	Memurlar	40.505.000,00	0,00	40.505.000,00	0,00	900
900	1 4 0 0	Geçici Personel	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	900

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Muh. Bir. Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artık	Alacak Artık	Hesap Kodu
900	2 1 0 0	Memurlar	6.205.000,00	0,00	6.205.000,00	0,00	900
900	2 4 0 0	Geçici Personel	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	900
900	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.527.000,00	0,00	2.527.000,00	0,00	900
900	3 3 0 0	Yolluklar	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	900
900	3 4 0 0	Görev Giderleri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900
900	3 5 0 0	Hizmet Alımları	3.548.000,00	0,00	3.548.000,00	0,00	900
900	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	90.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	900
900	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	900
900	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	900
900	5 1 0 0	Görev Zararları	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	900
900	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	900
900	6 1 0 0	Mamul Mal Alımları	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	900
900	6 3 0 0	Gayri Maddi Hak Alımları	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	900
900	6 5 0 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	900
900	6 7 0 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00	900
901	1 1 1 0	Memurlar	0,00	40.505.000,00	0,00	40.505.000,00	901
901	1 1 4 0	Geçici Personel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	901
901	1 2 1 0	Memurlar	0,00	6.205.000,00	0,00	6.205.000,00	901
901	1 2 4 0	Geçici Personel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	901
901	1 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.527.000,00	0,00	2.527.000,00	901
901	1 3 3 0	Yolluklar	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	901
901	1 3 4 0	Görev Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	901
901	1 3 5 0	Hizmet Alımları	0,00	3.548.000,00	0,00	3.548.000,00	901
901	1 3 6 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	901
901	1 3 7 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	867.000,00	0,00	867.000,00	901
901	1 3 8 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	901
901	1 5 1 0	Görev Zararları	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	901
901	1 5 3 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	901
901	1 6 1 0	Mamul Mal Alımları	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00	901
901	1 6 3 0	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	901
901	1 6 5 0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	901
901	1 6 7 0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	901
901	15 3 6 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	901
902	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	902
903	1 1 0 0	Memurlar	0,00	7.025,93	0,00	7.025,93	903
903	2 1 0 0	Memurlar	0,00	693,34	0,00	693,34	903
903	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	16.983,55	0,00	16.983,55	903
903	3 3 0 0	Yolluklar	0,00	11.732,30	0,00	11.732,30	903
903	3 5 0 0	Hizmet Alımları	0,00	15.187,12	0,00	15.187,12	903
903	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.000,00	4.400,00	45.600,00	0,00	903
903	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	28.379,68	0,00	28.379,68	903
903	5 1 0 0	Görev Zararları	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00	903
904	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	904
905	1 1 0 0	Memurlar	7.025,93	0,00	7.025,93	0,00	905

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Muh. Bir. Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artık	Alacak Artık	Hesap Kodu
905	2 1 0 0	Memurlar	693,34	0,00	693,34	0,00	905
905	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.983,55	0,00	16.983,55	0,00	905
905	3 3 0 0	Yolluklar	11.732,30	0,00	11.732,30	0,00	905
905	3 5 0 0	Hizmet Alımları	15.187,12	0,00	15.187,12	0,00	905
905	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	905
905	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	28.379,68	0,00	28.379,68	0,00	905
905	5 1 0 0	Görev Zararları	207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	905
Toplam :			91.883.074,88	91.883.074,88	87.868.862,65	87.868.862,65	

KAYIT ve MEVCUTLARA UYGUNDUR

Adı Soyadı :	Düzenleyen	Adı Soyadı :	Veznedar	Adı Soyadı :	Muhasebe Yet.Yrd.	Adı Soyadı :	Muhasebe Yetkilisi
Tarih :		Tarih :		Tarih :		Tarih :	
İmza :		İmza :		İmza :		İmza, Mühür :	