

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Muh. Bir. Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artık | Alacak Artık | Hesap Kodu |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 102 | BANKA HESABI | 7.954.824,38 | 589.784,18 | 7.365.040,20 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 89.974,24 | 89.974,24 | 0,00 | 0,00 | 103 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 104.998,57 | 0,00 | 104.998,57 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 3.744,00 | 1.100,00 | 2.644,00 | 0,00 | 160 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 8.586,50 | 0,00 | 8.586,50 | 0,00 | 253 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 356.769,86 | 0,00 | 356.769,86 | 0,00 | 255 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 2.029,77 | 0,00 | 2.029,77 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | | 591,57 | 0,00 | 591,57 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 10.841,37 | 14.833,41 | 0,00 | 3.992,04 | 360 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | | 8.339,29 | 0,00 | 8.339,29 | 380 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 7.088.687,62 | 0,00 | 7.088.687,62 | 570 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 7.088.687,62 | 7.088.687,62 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 600 | GELİRLER HESABI | | 751.310,77 | 0,00 | 751.310,77 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 16.911,93 | 0,00 | 16.911,93 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | | 751.310,77 | 0,00 | 751.310,77 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 751.310,77 | | 751.310,77 | 0,00 | 805 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 9.840,77 | 0,00 | 9.840,77 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 9.840,77 | 0,00 | 9.840,77 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 16.410.000,00 | 16.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | | 16.410.000,00 | 0,00 | 16.410.000,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 16.410.000,00 | | 16.410.000,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 16.410.000,00 | 9.840,77 | 16.400.159,23 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | | 16.410.000,00 | 0,00 | 16.410.000,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 9.840,77 | | 9.840,77 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 910 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 911 |
| Toplam : | | 65.652.130,78 | 65.652.130,78 | 41.451.902,60 | 41.451.902,60 | |

KAYIT ve MEVCUTLARA UYGUNDUR

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