

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 1

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	934.884,42	569.844,24	365.040,18	0,00	102
102	2 0 0 0	Vadeli Hesap	7.019.939,96	19.939,94	7.000.000,02	0,00	102
103	2 0 0 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	89.974,24	89.974,24	0,00	0,00	103
150	1 1 0 0	Yazı Araçları	2.596,10	0,00	2.596,10	0,00	150
150	1 2 0 0	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	25,92	0,00	25,92	0,00	150
150	1 3 0 0	Kağıt Ürünler	13.324,30	0,00	13.324,30	0,00	150
150	1 4 0 0	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	78.666,48	0,00	78.666,48	0,00	150
150	1 5 0 0	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	1.257,05	0,00	1.257,05	0,00	150
150	1 6 0 0	Yazı Düzeltiliciler	340,60	0,00	340,60	0,00	150
150	1 7 0 0	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	7.018,14	0,00	7.018,14	0,00	150
150	5 1 0 0	Temizlik Malzemeleri	115,86	0,00	115,86	0,00	150
150	5 2 0 0	Temizlik Araç ve Gereçleri	1.522,55	0,00	1.522,55	0,00	150
150	5 3 0 0	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	131,57	0,00	131,57	0,00	150
160	1 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	600,00	0,00	600,00	0,00	160
160	1 3 5 0	Hizmet Alımları Avansı	944,00	0,00	944,00	0,00	160
160	1 3 6 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri Avansı	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	160
160	2 3 6 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri Kredis	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	160
253	3 1 0 0	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	4.948,40	0,00	4.948,40	0,00	253
253	3 2 0 0	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	3.638,10	0,00	3.638,10	0,00	253
255	1 1 0 0	Döşeme Demirbaşları	2.727,78	0,00	2.727,78	0,00	255
255	1 2 0 0	Temsil ve Tören Demirbaşları	3.097,03	0,00	3.097,03	0,00	255
255	2 1 0 0	Bilgisayarlar ve Sunucular	171.756,99	0,00	171.756,99	0,00	255
255	2 2 0 0	Bilgisayar Çevre Birimleri	44.505,33	0,00	44.505,33	0,00	255
255	2 4 0 0	Haberleşme Cihazları	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	255
255	2 5 0 0	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	16.539,28	0,00	16.539,28	0,00	255
255	2 99 0 0	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	14.279,30	0,00	14.279,30	0,00	255
255	3 1 0 0	Büro Mobilyaları	82.161,26	0,00	82.161,26	0,00	255
255	3 2 0 0	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	5.156,93	0,00	5.156,93	0,00	255
255	10 2 0 0	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	12.828,96	0,00	12.828,96	0,00	255
330	1 2 0 0	Kesin Teminatlar	0,00	2.029,77	0,00	2.029,77	330
333	2 99 99 0	Kişilere Ait Diğer Emanetler	0,00	591,57	0,00	591,57	333
360	1 1 2 0	Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat	1.214,74	1.415,89	0,00	201,15	360
360	1 5 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.277,00	3.415,50	0,00	1.138,50	360
360	3 1 0 0	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	49,36	61,38	0,00	12,02	360
360	3 2 0 0	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	1.514,04	1.514,04	0,00	0,00	360
360	3 3 0 0	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	491,05	683,54	0,00	192,49	360
360	3 4 0 0	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	76,58	87,69	0,00	11,11	360
360	3 9 0 0	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.336,30	1.418,71	0,00	82,41	360
360	4 2 7 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/10)	1.760,40	1.760,40	0,00	0,00	360
360	4 2 8 0	Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)	2.121,90	2.121,90	0,00	0,00	360
360	4 9 0 0	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	0,00	2.354,36	0,00	2.354,36	360
380	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	380
570	1 0 0 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	7.088.687,62	0,00	7.088.687,62	570
590	0 0 0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7.088.687,62	7.088.687,62	0,00	0,00	590

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 1

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
600	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	4.169,65	0,00	4.169,65	600
600	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	600
600	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	47.141,12	0,00	47.141,12	600
630	1 1 1 1	Temel Maaşlar	1.329,95	0,00	1.329,95	0,00	630
630	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	255,32	0,00	255,32	0,00	630
630	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	630
630	3 4 3 90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	7.071,16	0,00	7.071,16	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, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	630
800	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	4.169,65	0,00	4.169,65	800
800	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	800
800	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	47.141,12	0,00	47.141,12	800
805	0 0 0 0	GELİR YANSITMA HESABI	751.310,77	0,00	751.310,77	0,00	805
830	1 1 1 1	Temel Maaşlar	1.329,95	0,00	1.329,95	0,00	830
830	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	255,32	0,00	255,32	0,00	830
830	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.463,00	0,00	1.463,00	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, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	830
835	0 0 0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	9.840,77	0,00	9.840,77	835
900	1 1 0 0	Memurlar	10.128.000,00	10.128.000,00	0,00	0,00	900
900	1 4 0 0	Geçici Personel	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	900
900	2 1 0 0	Memurlar	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	900
900	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	900
900	3 3 0 0	Yolluklar	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	900
900	3 5 0 0	Hizmet Alımları	3.284.000,00	3.284.000,00	0,00	0,00	900
900	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	900
900	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	900
900	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	900
900	5 1 0 0	Görev Zararları	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	900
901	13 1 1 0	Memurlar	0,00	10.128.000,00	0,00	10.128.000,00	901
901	13 1 4 0	Geçici Personel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	901
901	13 2 1 0	Memurlar	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	901
901	13 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00	901
901	13 3 3 0	Yolluklar	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	901
901	13 3 5 0	Hizmet Alımları	0,00	3.284.000,00	0,00	3.284.000,00	901
901	13 3 6 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	901
901	13 3 7 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	901
901	13 3 8 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	901
901	13 5 1 0	Görev Zararları	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	901
901	13 5 3 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	901
902	1 1 0 0	Memurlar	10.128.000,00	0,00	10.128.000,00	0,00	902
902	1 4 0 0	Geçici Personel	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	902
902	2 1 0 0	Memurlar	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	0,00	902

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 1

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
902	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	629.000,00	0,00	629.000,00	0,00	902
902	3 3 0 0	Yolluklar	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	902
902	3 5 0 0	Hizmet Alımları	3.284.000,00	0,00	3.284.000,00	0,00	902
902	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	902
902	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	902
902	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	902
902	5 1 0 0	Görev Zararları	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	902
902	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	902
903	1 1 0 0	Memurlar	10.128.000,00	1.585,27	10.126.414,73	0,00	903
903	1 4 0 0	Geçici Personel	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	903
903	2 1 0 0	Memurlar	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	0,00	903
903	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	629.000,00	0,00	629.000,00	0,00	903
903	3 3 0 0	Yolluklar	102.000,00	1.463,00	100.537,00	0,00	903
903	3 5 0 0	Hizmet Alımları	3.284.000,00	5.692,50	3.278.307,50	0,00	903
903	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	1.100,00	8.900,00	0,00	903
903	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	903
903	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	903
903	5 1 0 0	Görev Zararları	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	903
903	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	903
904	1 1 0 0	Memurlar	0,00	10.128.000,00	0,00	10.128.000,00	904
904	1 4 0 0	Geçici Personel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	904
904	2 1 0 0	Memurlar	0,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	904
904	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00	904
904	3 3 0 0	Yolluklar	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	904
904	3 5 0 0	Hizmet Alımları	0,00	3.284.000,00	0,00	3.284.000,00	904
904	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	904
904	3 7 0 0	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	904
904	3 8 0 0	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	904
904	5 1 0 0	Görev Zararları	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	904
904	5 3 0 0	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	904
905	1 1 0 0	Memurlar	1.585,27	0,00	1.585,27	0,00	905
905	3 3 0 0	Yolluklar	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	905
905	3 5 0 0	Hizmet Alımları	5.692,50	0,00	5.692,50	0,00	905
905	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	905
910	1 1 0 0	Banka Teminat Mektupları	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	910
910	2 1 0 0	Banka Teminat Mektupları	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	910
911	0 0 0 0	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
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 1

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
------------	---------------	-----------	---------	-------------	------------	--------------	------------

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 :	