

Kurum Kodu : 39.7

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                                   | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı    | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 100        | KASA HESABI                                                 | 7.687,29       | 7.687,29       | 0,00           | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                                | 862.011.816,94 | 757.652.994,08 | 104.358.822,86 | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )            | 244.713.194,10 | 244.713.194,10 | 0,00           | 0,00           | 103        |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                | 3.081,84       | 771,35         | 2.310,49       | 0,00           | 105        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                   | 21.107,20      | 21.107,20      | 0,00           | 0,00           | 109        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                | 140.714.834,00 | 140.714.834,00 | 0,00           | 0,00           | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 3.634,20       | 3.634,20       | 0,00           | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 264.641,25     | 263.583,23     | 1.058,02       | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                 | 13.222.661,45  | 6.266.119,02   | 6.956.542,43   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                | 5.274.059,65   | 3.440.480,04   | 1.833.579,61   | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                   | 1.300,00       | 1.300,00       | 0,00           | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                         | 4.775.031,55   | 4.775.031,55   | 0,00           | 0,00           | 162        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 203,00         | 0,00           | 203,00         | 0,00           | 226        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                            | 21.367.793,95  | 1.269.946,86   | 20.097.847,09  | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                             | 3.242.277,37   | 0,00           | 3.242.277,37   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                          | 16.168.442,02  | 5.006.462,42   | 11.161.979,60  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 1.609.269,73   | 3.645.071,66   | 0,00           | 2.035.801,93   | 257        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                               | 801.804,28     | 0,00           | 801.804,28     | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 0,00           | 480.165,31     | 0,00           | 480.165,31     | 268        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                     | 3.078.477,87   | 3.384.484,43   | 0,00           | 306.006,56     | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 156.596,11     | 762.395,85     | 0,00           | 605.799,74     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                            | 80.088.532,61  | 80.356.535,96  | 0,00           | 268.003,35     | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                             | 6.730.728,56   | 7.362.082,03   | 0,00           | 631.353,47     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                 | 21.095.040,80  | 21.103.681,82  | 0,00           | 8.641,02       | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 5.772,99       | 5.772,99       | 0,00           | 0,00           | 362        |
| 380        | GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI                          | 189.728,39     | 385.812,61     | 0,00           | 196.084,22     | 380        |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                         | 48.823,07      | 48.823,07      | 0,00           | 0,00           | 480        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                            | 0,00           | 16.271,94      | 0,00           | 16.271,94      | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI              | 0,00           | 167.425.193,27 | 0,00           | 167.425.193,27 | 570        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                         | 160.336.505,65 | 160.336.505,65 | 0,00           | 0,00           | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                             | 117.032,87     | 220.858.817,27 | 0,00           | 220.741.784,40 | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                             | 244.266.987,10 | 8.306,64       | 244.258.680,46 | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                      | 49.930.593,07  | 337.924.375,95 | 0,00           | 287.993.782,88 | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                       | 337.924.375,95 | 50.013.279,72  | 287.911.096,23 | 0,00           | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                   | 82.686,65      | 0,00           | 82.686,65      | 0,00           | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                      | 244.030.473,29 | 0,00           | 244.030.473,29 | 0,00           | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                    | 0,00           | 244.030.473,29 | 0,00           | 244.030.473,29 | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                        | 242.784.342,49 | 214.386.291,49 | 28.398.051,00  | 0,00           | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                     | 1.955.410,94   | 242.777.342,49 | 0,00           | 240.821.931,55 | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                             | 212.430.880,55 | 7.000,00       | 212.423.880,55 | 0,00           | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                               | 212.430.880,55 | 142.665.962,16 | 69.764.918,39  | 0,00           | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                            | 7.000,00       | 212.430.880,55 | 0,00           | 212.423.880,55 | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                    | 142.658.962,16 | 0,00           | 142.658.962,16 | 0,00           | 905        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                            | 2.840.178,00   | 15.936,00      | 2.824.242,00   | 0,00           | 910        |

Kurum Kodu : 39.7

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                             | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı      | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 911        | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 15.936,00        | 2.840.178,00     | 0,00             | 2.824.242,00     | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 90.419.304,73    | 11.555.140,26    | 78.864.164,47    | 0,00             | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 11.555.140,26    | 90.419.304,73    | 0,00             | 78.864.164,47    | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 3.123.943,87     | 428.223,76       | 2.695.720,11     | 0,00             | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 428.223,76       | 3.123.943,87     | 0,00             | 2.695.720,11     | 949        |
| Toplam :   |                                                       | 3.382.935.398,11 | 3.382.935.398,11 | 1.462.369.300,06 | 1.462.369.300,06 |            |