

SAYMANLIK MALİ TABLOLAR (HESAP)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ay : 2

Bütçe Yılı : 2016

Muh. Bir. Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hesap No	Hesap Adı	MİZAN (Tutar)		BİLANÇO		BÜTÇE UYGULAMA		FAALİYET SONUÇLARI		NAZIM HESAPLAR	
		Borç	Alacak	Aktif	Pasif	SONUÇLARI TABLOSU		TABLOSU		Aktif	Pasif
102	BANKA HESABI	8.504.331,84	865.549,61	7.638.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	114.172,49	114.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	104.998,57	0,00	104.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.732,00	2.800,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.586,50	0,00	8.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	356.769,86	0,00	356.769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	8.315,16	0,00	8.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	EMANETLER HESABI	0,00	591,57	0,00	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.605,62	21.294,08	0,00	6.688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	26.456,78	0,00	26.456,78	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	1.028.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.461,91	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	46.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.132,34	0,00	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	1.028.461,91	0,00	0,00	0,00	1.028.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.028.461,91	0,00	0,00	0,00	1.028.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	31.643,48	0,00	0,00	0,00	31.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	31.643,48	0,00	0,00	0,00	31.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	16.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	16.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410.000,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	16.410.000,00	31.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378.356,52	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	16.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	31.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.643,48	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Genel Toplam :		66.585.565,71	66.585.565,71	8.113.069,16	7.130.739,59	1.060.105,39	1.060.105,39	46.132,34	1.028.461,91	32.832.800,00	32.832.800,00
Dönem Sonucu						0,00	982.329,57	982.329,57	0,00		
Toplam						8.113.069,16	8.113.069,16	1.028.461,91	1.028.461,91		