

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 2

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	277.707,05	253.965,00	23.742,05	0,00	102
102	2 0 0 0	Vadeli Hesap	271.800,41	21.800,43	249.999,98	0,00	102
103	2 0 0 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	24.198,25	24.198,25	0,00	0,00	103
160	1 3 2 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	0,00	600,00	0,00	600,00	160
160	1 3 5 0	Hizmet Alımları Avansı	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	160
160	1 3 6 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri Avansı	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	160
330	1 1 0 0	Geçici teminatlar	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	330
330	1 2 0 0	Kesin Teminatlar	0,00	3.285,39	0,00	3.285,39	330
360	1 1 2 0	Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat	201,15	180,00	21,15	0,00	360
360	1 5 0 0	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.138,50	2.277,00	0,00	1.138,50	360
360	3 1 0 0	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	12,02	11,04	0,98	0,00	360
360	3 3 0 0	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	192,49	311,56	0,00	119,07	360
360	3 4 0 0	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	11,11	55,14	0,00	44,03	360
360	3 9 0 0	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	82,41	133,53	0,00	51,12	360
360	4 9 0 0	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	2.126,57	3.492,40	0,00	1.365,83	360
380	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	18.117,49	0,00	18.117,49	380
600	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	300,00	0,00	300,00	600
600	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	7.399,78	0,00	7.399,78	600
600	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	600
600	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	49.451,36	0,00	49.451,36	600
630	1 1 1 1	Temel Maaşlar	1.194,34	0,00	1.194,34	0,00	630
630	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	258,76	0,00	258,76	0,00	630
630	3 2 1 1	Kırtasiye Alımları	600,00	0,00	600,00	0,00	630
630	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	7.264,61	0,00	7.264,61	0,00	630
630	3 4 3 90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	7.417,70	0,00	7.417,70	0,00	630
630	3 5 5 6	Lojman Kiralama Giderleri	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	630
630	3 6 1 1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	630
800	3 1 1 1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	300,00	0,00	300,00	800
800	3 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	7.399,78	0,00	7.399,78	800
800	4 2 1 1	Hazine yardımı	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	800
800	5 1 9 3	Mevduat Faizleri	0,00	49.451,36	0,00	49.451,36	800
805	0 0 0 0	GELİR YANSITMA HESABI	277.151,14	0,00	277.151,14	0,00	805
830	1 1 1 1	Temel Maaşlar	1.194,34	0,00	1.194,34	0,00	830
830	1 1 2 1	Zamlar ve Tazminatlar	258,76	0,00	258,76	0,00	830
830	3 2 1 1	Kırtasiye Alımları	600,00	0,00	600,00	0,00	830
830	3 3 1 1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	7.264,61	0,00	7.264,61	0,00	830
830	3 5 5 6	Lojman Kiralama Giderleri	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	830
830	3 6 1 1	Temsil, Ağırlama, 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	21.802,71	0,00	21.802,71	835
903	1 1 0 0	Memurlar	0,00	1.453,10	0,00	1.453,10	903
903	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	600,00	0,00	600,00	903
903	3 3 0 0	Yolluklar	0,00	7.264,61	0,00	7.264,61	903
903	3 5 0 0	Hizmet Alımları	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	903
903	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	903

MİZAN CETVELİ (Aylık)

Muh. Bir. Kodu : 000034795

Ait Olduğu Ay : 2

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	1 1 0 0	Memurlar	1.453,10	0,00	1.453,10	0,00	905
905	3 2 0 0	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	600,00	0,00	600,00	0,00	905
905	3 3 0 0	Yolluklar	7.264,61	0,00	7.264,61	0,00	905
905	3 5 0 0	Hizmet Alımları	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	905
905	3 6 0 0	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	905
910	2 1 0 0	Banka Teminat Mektupları	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	910
911	0 0 0 0	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	911
Toplam :			933.434,93	933.434,93	628.629,13	628.629,13	

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 :	