

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 39.24

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 102 | BANKA HESABI | 22.587.342,68 | 18.356.724,16 | 4.230.618,52 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 13.121.929,20 | 13.121.929,20 | 0,00 | 0,00 | 103 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 15.746.250,00 | 15.746.250,00 | 0,00 | 0,00 | 120 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 12.801,15 | 12.027,69 | 773,46 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 602.337,56 | 452.263,60 | 150.073,96 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 234.743,61 | 232.843,61 | 1.900,00 | 0,00 | 160 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 50.811,02 | 50.811,02 | 0,00 | 0,00 | 162 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 1.407.242,10 | 637.429,66 | 769.812,44 | 0,00 | 253 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 3.349.974,63 | 1.504.916,37 | 1.845.058,26 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 787.139,73 | 1.693.349,17 | 0,00 | 906.209,44 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 4.604.196,83 | 0,00 | 4.604.196,83 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 44.711,85 | 0,00 | 44.711,85 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 36.074,25 | 0,00 | 36.074,25 | 268 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 988.554,32 | 988.554,32 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 84.024,42 | 106.169,21 | 0,00 | 22.144,79 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 10.888.446,89 | 10.889.228,50 | 0,00 | 781,61 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 635.210,91 | 820.594,14 | 0,00 | 185.383,23 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 1.091.340,30 | 1.091.344,41 | 0,00 | 4,11 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 71.235,26 | 71.235,26 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 82.276,25 | 0,00 | 82.276,25 | 430 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 2.969.164,64 | 2.951.297,53 | 17.867,11 | 0,00 | 511 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 7.783.822,13 | 0,00 | 7.783.822,13 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 4.031.634,47 | 0,00 | 4.031.634,47 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 7.783.822,13 | 7.783.822,13 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 4.031.634,47 | 4.031.634,47 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 2.685.731,92 | 18.407.455,02 | 0,00 | 15.721.723,10 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 9.288.071,81 | 246.299,80 | 9.041.772,01 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 860.177,58 | 16.206.998,46 | 0,00 | 15.346.820,88 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 15.595.948,46 | 249.127,58 | 15.346.820,88 | 0,00 | 805 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 12.007.699,73 | 6.299,76 | 12.001.399,97 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 6.299,76 | 12.007.699,73 | 0,00 | 12.001.399,97 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 41.731.452,62 | 37.504.452,62 | 4.227.000,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 20.597.000,00 | 41.481.452,62 | 0,00 | 20.884.452,62 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 16.907.452,62 | 250.000,00 | 16.657.452,62 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 16.913.752,38 | 12.257.699,73 | 4.656.052,65 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 250.000,00 | 16.907.452,62 | 0,00 | 16.657.452,62 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 12.007.699,73 | 6.299,76 | 12.001.399,97 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.667.424,60 | 39.500,00 | 1.627.924,60 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 39.500,00 | 1.667.424,60 | 0,00 | 1.627.924,60 | 911 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 405.336,81 | 40.421,23 | 364.915,58 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 40.421,23 | 405.336,81 | 0,00 | 364.915,58 | 949 |
| Toplam : | | 246.128.517,42 | 246.128.517,42 | 91.621.385,18 | 91.621.385,18 | |