

YARDIMCI MİZAN
01/01/2019 - 31/12/2019
Hesap Aralığı 800 - 836

İşletmenin Adı : Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi D.S.İ.
İşletmenin Kodu : 38040624

Yılı : 2019
Ayı : Aralık

H.Kod	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.200,00	607.775,80		605.575,80
800.03	Mal ve Hizmet Gelirleri	2.200,00	541.732,10		539.532,10
800.03.10	Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri	2.200,00	479.993,38		477.793,38
800.03.10.01	Kurs Gelirleri	0,00	18.750,10		18.750,10
800.03.10.02	Eğitim Hizmeti Gelirleri	2.200,00	461.243,28		459.043,28
800.03.11	Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri	0,00	61.738,72		61.738,72
800.03.11.01	Sınav Hizmeti Gelirleri	0,00	61.738,72		61.738,72
800.03.11.01.09	Diğer Sınav Gelirleri	0,00	61.738,72		61.738,72
800.09	Diğer Gelirler	0,00	66.043,70		66.043,70
800.09.01	Faiz Gelirleri	0,00	66.043,70		66.043,70
800.09.01.04	Mevduattan Alınan Faizler	0,00	66.043,70		66.043,70
805	GELİR YANSITMA HESABI	607.775,80	6.737,04	601.038,76	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.537,04	0,00	4.537,04	
810.03	Mal ve Hizmet Gelirleri	4.537,04	0,00	4.537,04	
810.03.10	Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri	4.537,04	0,00	4.537,04	
810.03.10.01	Kurs Gelirleri	370,37	0,00	370,37	
810.03.10.02	Eğitim Hizmeti Gelirleri	4.166,67	0,00	4.166,67	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	441.055,23	0,00	441.055,23	
830.01	Personel Giderleri	49.393,91	0,00	49.393,91	
830.01.01	Memurlar	49.393,91	0,00	49.393,91	
830.01.01.05	Ek Çalışma Karşılıkları	49.393,91	0,00	49.393,91	
830.01.01.05.01	Ek Çalışma Karşılıkları	49.393,91	0,00	49.393,91	
830.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.112,46	0,00	58.112,46	
830.03.01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	448,00	0,00	448,00	
830.03.01.05	Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları	400,00	0,00	400,00	
830.03.01.05.01	Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları	400,00	0,00	400,00	
830.03.01.09	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	48,00	0,00	48,00	
830.03.01.09.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	48,00	0,00	48,00	
830.03.02	Üretim ve Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	38.685,95	0,00	38.685,95	
830.03.02.01	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	20.053,95	0,00	20.053,95	
830.03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	20.053,95	0,00	20.053,95	
830.03.02.02	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	5.696,00	0,00	5.696,00	
830.03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	5.696,00	0,00	5.696,00	
830.03.02.06	Özel Malzeme Alımları	12.901,00	0,00	12.901,00	
830.03.02.06.02	Tıbbi Malzeme Alımları	3.060,00	0,00	3.060,00	
830.03.02.06.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	9.785,00	0,00	9.785,00	
830.03.02.06.05	Tıbbi İlaç Alımları	56,00	0,00	56,00	
830.03.02.09	Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	35,00	0,00	35,00	
830.03.02.09.90	Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	35,00	0,00	35,00	
830.03.05	Hizmet Alımları	12.144,63	0,00	12.144,63	
830.03.05.09	Diğer Hizmet Alımları	12.144,63	0,00	12.144,63	
830.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	12.144,63	0,00	12.144,63	
830.03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.833,88	0,00	6.833,88	
830.03.07.01	Menkul Mal Alım Giderleri	2.365,96	0,00	2.365,96	
830.03.07.01.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	95,00	0,00	95,00	
830.03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.270,96	0,00	2.270,96	
830.03.07.03	Bakım ve Onarım Giderleri	4.467,92	0,00	4.467,92	
830.03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	4.467,92	0,00	4.467,92	

H.Kod	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
830.05	Cari Transferler	43.040,40	0,00	43.040,40	
830.05.08	Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar	43.040,40	0,00	43.040,40	
830.05.08.01	Genel Bütçeye Verilen Paylar	5.491,64	0,00	5.491,64	
830.05.08.01.06	Hazine Hissesi	5.491,64	0,00	5.491,64	
830.05.08.02	Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar	37.548,76	0,00	37.548,76	
830.05.08.02.08	Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi	10.090,58	0,00	10.090,58	
830.05.08.02.10	Bilimsel Araştırma Proje Payı	27.458,18	0,00	27.458,18	
830.06	Sermaye Giderleri	885,00	0,00	885,00	
830.06.01	Mamul Mal Alımları	885,00	0,00	885,00	
830.06.01.02	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	885,00	0,00	885,00	
830.06.01.02.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	885,00	0,00	885,00	
830.10	Ek Ödeme	289.623,46	0,00	289.623,46	
830.10.03	Diğer Ek Ödemeler	289.623,46	0,00	289.623,46	
830.10.03.01	Diğer Ek Ödemeler	289.623,46	0,00	289.623,46	
830.10.03.01.02	Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi	289.623,46	0,00	289.623,46	
835	GİDER YANSITMA HESABI	0,00	441.055,23		441.055,23
TOPLAM		1.055.568,07	1.055.568,07	1.046.631,03	1.046.631,03

Düzenleyen

Muhasebe Yetkilisi Yrd.

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Tarih 31/12/2019

Tarih 31/12/2019

Tarih 31/12/2019

İmza

İmza

İmza

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr> adresinden 381558eb-4021-45e0-8191-00f584721c7b kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.