

YARDIMCI MIZAN
01/01/2020 - 31/12/2020
Hesap Aralığı 800 - 836

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

Yılı : 2020
Ayı : Aralık

H.Kod	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	570.220,31		
800.03	Mal ve Hizmet Gelirleri	0,00	570.220,31		570.220,31
800.03.10	Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri	0,00	528.262,89		528.262,89
800.03.10.02	Eğitim Hizmeti Gelirleri	0,00	129.935,22		129.935,22
800.03.11	Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri	0,00	129.935,22		129.935,22
800.03.11.01	Sınav Hizmeti Gelirleri	0,00	398.327,67		398.327,67
800.03.11.01.09	Diğer Sınav Gelirleri	0,00	398.327,67		398.327,67
800.09	Diğer Gelirler	0,00	398.327,67		398.327,67
800.09.01	Faiz Gelirleri	0,00	41.957,42		41.957,42
800.09.01.04	Mevduattan Alınan Faizler	0,00	41.957,42		41.957,42
805	GELİR YANSITMA HESABI	0,00	41.957,42		41.957,42
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	570.220,31	8.055,56	562.164,75	
810.03	Mal ve Hizmet Gelirleri	8.055,56	0,00	8.055,56	
810.03.10	Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri	8.055,56	0,00	8.055,56	
810.03.10.01	Kurs Gelirleri	3.055,56	0,00	3.055,56	
810.03.10.02	Eğitim Hizmeti Gelirleri	5.000,00	0,00	5.000,00	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	384.487,74	0,00		
830.01	Personel Giderleri	205.642,12	0,00	205.642,12	
830.01.01	Memurlar	205.642,12	0,00	205.642,12	
830.01.01.05	Ek Çalışma Karşılıkları	205.642,12	0,00	205.642,12	
830.01.01.05.01	Ek Çalışma Karşılıkları	205.642,12	0,00	205.642,12	
830.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.260,00	0,00	29.260,00	
830.03.02	Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.735,00	0,00	25.735,00	
830.03.02.01	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.960,00	0,00	1.960,00	
830.03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	1.960,00	0,00	1.960,00	
830.03.02.02	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	12.604,00	0,00	12.604,00	
830.03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	12.604,00	0,00	12.604,00	
830.03.02.06	Özel Malzeme Alımları	11.041,00	0,00	11.041,00	
830.03.02.06.02	Tıbbi Malzeme Alımları	6.293,00	0,00	6.293,00	
830.03.02.06.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	4.648,00	0,00	4.648,00	
830.03.02.06.05	Tıbbi İlaç Alımları	100,00	0,00	100,00	
830.03.02.09	Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	130,00	0,00	130,00	
830.03.02.09.90	Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	130,00	0,00	130,00	
830.03.05	Hizmet Alımları	3.525,00	0,00	3.525,00	
830.03.05.09	Diğer Hizmet Alımları	3.525,00	0,00	3.525,00	
830.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	3.525,00	0,00	3.525,00	
830.05	Cari Transferler	41.467,25	0,00	41.467,25	
830.05.08	Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar	41.467,25	0,00	41.467,25	
830.05.08.01	Genel Bütçeye Verilen Paylar	5.183,41	0,00	5.183,41	
830.05.08.01.06	Hazine Hissesi	5.183,41	0,00	5.183,41	
830.05.08.02	Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar	36.283,84	0,00	36.283,84	
830.05.08.02.08	Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi	10.366,81	0,00	10.366,81	
830.05.08.02.10	Bilimsel Araştırma Proje Payı	25.917,03	0,00	25.917,03	
330.10	Ek Ödeme	108.118,37	0,00	108.118,37	
330.10.03	Diğer Ek Ödemeler	108.118,37	0,00	108.118,37	
330.10.03.01	Diğer Ek Ödemeler	108.118,37	0,00	108.118,37	
330.10.03.01.02	Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi	108.118,37	0,00	108.118,37	
35	GİDER YANSITMA HESABI	0,00	384.487,74		384.487,74

TOPLAM	962.763,61	962.763,61	954.708,05	954.708,05
--------	------------	------------	------------	------------

Düzenleyen

Adı Soyadı

Tarih 31/12/2020

İmza

Muhasebe Yetkilisi Yrd.

Adı Soyadı

Tarih 31/12/2020

İmza

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı

Tarih 31/12/2020

İmza