

MİZAN
01/01/2023 - 31/12/2023
Hesap Aralığı 100 - 999

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

Yılı : 2023
Ayı : Aralık

H.Kod	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
102	BANKALAR HESABI	11.663.890,22	5.384.192,94	6.279.697,28	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.271.942,94	5.271.942,94		
120	ALICILAR HESABI	8.963.924,35	7.080.270,86	1.883.653,49	
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	723,54		723,54	
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	9.421,27	8.781,27	640,00	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	29.083,97	28.712,56	371,41	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4.780,37	4.710,89	69,48	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	482.674,75	482.674,75		
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	118.656,27	118.656,27		
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.760,00	34.760,00		
320	SATICILAR HESABI	825.898,03	931.907,32		106.009,29
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	5.250,00	5.250,00		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	10.497.861,72	11.079.946,72		582.085,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.032.295,32	1.506.277,00		473.981,68
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	569.060,98	729.747,39		160.686,41
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	624.800,90	624.800,90		
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	844.738,36	844.738,36		
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.156.090,10	4.017.151,71		2.861.061,61
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	64.708,43		64.708,43	
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.337.839,33	1.337.839,33		
600	YURTIÇİ SATIŞLAR HESABI		8.054.007,79		8.054.007,79
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI		790.986,08		790.986,08
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI		10.231,51		10.231,51
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI	732.434,56		732.434,56	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	4.076.751,18		4.076.751,18	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI		7.898.737,27		7.898.737,27
805	GELİR YANSITMA HESABI	7.898.737,27		7.898.737,27	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	4.809.185,74		4.809.185,74	
835	GİDER YANSITMA HESABI		4.809.185,74		4.809.185,74
970	KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.477.000,00	6.286.185,74	1.190.814,26	
971	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.477.000,00	7.477.000,00		6.000.000,00
975	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.809.185,74		4.809.185,74	
TOPLAM		74.818.695,34	74.818.695,34	31.746.972,38	31.746.972,38

Düzenleyen	Muhasebe Yetkilisi Yrd.	Muhasebe Yetkilisi
Adı Soyadı	Adı Soyadı	Adı Soyadı
Tarih 31/12/2023	Tarih 31/12/2023	Tarih 31/12/2023
İmza	İmza	İmza