

BARTIN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

GENEL KESİN MİZAN

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKIYE	ALACAK BAKIYE
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BANKALAR HESABI	10.142.491,19	8.839.843,70	1.302.647,49	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	2.279.690,17	2.279.690,17	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ALICILAR HESABI	1.564.812,58	1.564.812,58	0,00	0,00
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAK HESABI	2.918.976,71	0,00	2.918.976,71	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	67.190,90	67.190,90	0,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	28.428,79	28.428,79	0,00	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22.266,58	22.266,58	0,00	0,00
193	PEŞİN ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	53.166,77	0,00	53.166,77	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.290,00	31.290,00	0,00	0,00
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	2.918.976,71	0,00	2.918.976,71
320	SATICILAR HESABI	280.137,45	280.368,45	0,00	231,00
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	486,00	486,00	0,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	857,25	857,25	0,00	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.356.687,79	1.356.687,79	0,00	0,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	725.058,43	781.517,48	0,00	56.459,05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	172.670,83	180.983,23	0,00	8.312,40
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.512.290,90	1.512.290,90	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	170.905,72	170.905,72	0,00	0,00
500	SERMAYE HESABI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	605.345,01	1.575.105,48	0,00	969.760,47
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
590	DÖNEM NET KARI HESABI	364.415,46	684.466,80	0,00	320.051,34
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
600	YURT İÇİ SATIŞLARI HESABI	1.426.823,11	1.426.823,11	0,00	0,00
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
610	SATIŞTAN İADELER HESABI	2.457,41	2.457,41	0,00	0,00
612	DİĞER İNDİRİMLER HESABI	16.509,90	16.509,90	0,00	0,00
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)	112.155,82	112.155,82	0,00	0,00
623	DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	1.053.940,70	1.053.940,70	0,00	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	110.065,65	110.065,65	0,00	0,00
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
659	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI	6,30	6,30	0,00	0,00
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) HESABI	46.290,00	46.290,00	0,00	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI	1.536.145,01	1.536.145,01	0,00	0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI	320.051,34	320.051,34	0,00	0,00
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	112.155,82	112.155,82	0,00	0,00
741	HİZMET ÜRETİM AMLİYETİ YANSITMA HESABI	112.155,82	112.155,82	0,00	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	1.053.940,70	1.053.940,70	0,00	0,00
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	1.053.940,70	1.053.940,70	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.536.145,01	1.536.145,01	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.536.145,01	1.536.145,01	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER	34.227,47	34.227,47	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.212.386,52	1.212.386,52	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESABI	1.212.386,52	1.212.386,52	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	2.748.531,53	2.748.531,53	0,00	0,00
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
970	KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	14.537.011,00	14.537.011,00	0,00	0,00
971	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	20.339.643,00	20.339.643,00	0,00	0,00
975	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	1.204.074,12	1.204.074,12	0,00	0,00
TOPLAM		73.631.556,99	73.631.556,99	4.274.790,97	4.274.790,97

Fuat ŞAHİNER
Saymanlık Müdürü