

11/02/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 40.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Adı : TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	12.999,80	12.999,80	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	3.357.665.426,37	2.964.909.419,56	392.756.006,81	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.832.232.044,08	2.832.232.044,08	0,00	0,00	103
105	DÖVİZ HESABI	50.388.000,00	50.388.000,00	0,00	0,00	105
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	2.597.717.749,38	2.597.717.749,38	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	50.573.329,69	50.320.856,11	252.473,58	0,00	109
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	546,00	0,00	546,00	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.097.720,25	103.223,20	1.994.497,05	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.343.404,78	3.138.115,59	6.205.289,19	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	19.309.558,26	10.953.045,19	8.356.513,07	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	550,00	550,00	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	995.901,96	995.901,96	0,00	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	83.398.032,00	0,00	83.398.032,00	0,00	164
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10.576.324,18	0,00	10.576.324,18	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.952.921,78	0,00	2.952.921,78	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	12.913.516,11	0,00	12.913.516,11	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	144.446.690,39	111.790.166,46	32.656.523,93	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	13.550.741,80	0,00	13.550.741,80	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.920.809,94	3.150.185,07	7.770.624,87	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.564.755,12	31.284.699,35	0,00	26.719.944,23	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.555.029,77	0,00	5.555.029,77	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	547.460,14	0,00	547.460,14	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	111.525,47	0,00	111.525,47	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	652.325,41	0,00	652.325,41	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	161.700,53	0,00	161.700,53	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	142.427,08	0,00	142.427,08	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38.393.586,93	39.977.761,68	0,00	1.584.174,75	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.800,00	109.731,28	0,00	18.931,28	330
333	EMANETLER HESABI	13.139.930,18	13.248.225,22	0,00	108.295,04	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.416.477,04	3.549.437,18	0,00	132.960,14	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.472.436,05	5.472.436,05	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.671,70	1.671,70	0,00	0,00	362
500	NET DEĞER HESABI	161.982.284,23	503.034.423,05	0,00	341.052.138,82	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	197.174.343,17	0,00	197.174.343,17	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	50.563.911,67	0,00	50.563.911,67	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	124.175,69	124.175,69	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	4.405,53	207.813.708,62	0,00	207.809.303,09	600
630	GİDERLER HESABI	145.071.205,06	0,00	145.071.205,06	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	207.711.148,12	0,00	207.711.148,12	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	207.711.148,12	178.300,36	207.532.847,76	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	178.300,36	0,00	178.300,36	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	162.095.413,51	0,00	162.095.413,51	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESABI	0,00	162.095.413,51	0,00	162.095.413,51	835

11/02/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 40.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Adı : TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	500.088.502,00	500.088.502,00	0,00	0,00	900
901	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	13.000,00	500.000.502,00	0,00	499.987.502,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	500.075.502,00	88.000,00	499.987.502,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	500.075.502,00	154.993.246,77	345.082.255,23	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	88.000,00	500.075.502,00	0,00	499.987.502,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	154.905.246,77	0,00	154.905.246,77	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41.032.548,12	4.926.474,77	36.106.073,35	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.926.474,77	41.032.548,12	0,00	36.106.073,35	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.477.909,19	2.432.624,55	4.045.284,64	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.432.624,55	6.477.909,19	0,00	4.045.284,64	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.474.621,44	155.050,95	1.319.570,49	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	155.050,95	1.474.621,44	0,00	1.319.570,49	949
Toplam :		11.710.027.465,66	11.710.027.465,66	2.186.647.337,12	2.186.647.337,12	