

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	559.604.739,03	559.604.739,03	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	287.194.872,13	287.194.872,13	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.285.932,74	3.999.733,26	4.286.199,48	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.258.234,45	3.258.234,45	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	14.152.130,93	14.152.130,93	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.420.145,91	1.420.145,91	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	282.197.842,62	248.426.300,50	33.771.542,12	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	259.380,25	0,00	259.380,25	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.308,00	0,00	5.308,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	460.909.309,91	450.550.740,56	10.358.569,35	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.134.289,64	226.670,70	1.907.618,94	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.454.110,26	3.925.366,96	1.528.743,30	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.281.006,44	5.281.006,44	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	35.403,15	35.403,15	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.399.080,50	7.813.597,58	7.585.482,92	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	20.281,60	20.281,60	0,00	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	311.923,89	311.923,89	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.791.435,87	1.500,00	1.789.935,87	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68.092,89	0,00	68.092,89	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	0,00	30,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	0,00	78.636.671,67	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.976.661,79	0,00	17.976.661,79	0,00
252	BİNALAR HESABI	352.256.994,43	1.653.394,02	350.603.600,41	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	74.046.315,04	11.663.569,16	62.382.745,88	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.846.318,87	14.179,99	1.832.138,88	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50.509.000,75	2.914.810,74	47.594.190,01	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	3.107.098,74	151.753.875,98	0,00	148.646.777,24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	56.195.820,10	39.557.548,61	16.638.271,49	0,00
260	HAKLAR HESABI	13.271.476,40	0,00	13.271.476,40	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	13.271.476,40	0,00	13.271.476,40
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	57.555,75	0,00	57.555,75	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	57.555,75	0,00	57.555,75
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.938,22	41.646,70	0,00	26.708,48
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	269.728,62	560.374,16	0,00	290.645,54
333	EMANETLER HESABI	5.126.672,63	5.711.433,67	0,00	584.761,04
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.399.852,03	18.331.198,81	0,00	1.931.346,78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	44.726.225,00	45.293.494,53	0,00	567.269,53
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	501.742,33	546.120,68	0,00	44.378,35
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	17.305.355,72	19.422.921,91	0,00	2.117.566,19
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.658.153,85	8.658.153,85	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.562,78	270.796,08	0,00	224.233,30
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	13.176.947,48	0,00	13.176.947,48
500	NET DEĞER HESABI	450.048.149,81	875.211.661,87	0,00	425.163.512,06
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	54.203.609,21	54.203.609,21	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.898.215.841,88	1.898.295.335,43	0,00	79.493,55
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	640.020.443,37	1.258.601.742,06	0,00	618.581.298,69
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.158.212.198,10	579.106.099,05	579.106.099,05	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	218.057.080,12	493.879.471,45	0,00	275.822.391,33
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	486.080.922,79	215.439.875,53	270.641.047,26	0,00
600	GELİRLER HESABI	294.321.649,23	294.321.649,23	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	390.057,40	390.057,40	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	305.570.950,63	305.570.950,63	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	563.961.545,46	563.961.545,46	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	266.168.414,97	266.168.414,97	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	266.168.782,91	266.168.782,91	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	390.057,40	390.057,40	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	273.316.037,82	273.316.037,82	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	272.261.567,24	272.261.567,24	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	535.317.693,88	535.317.693,88	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	333.730.056,15	333.730.056,15	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	324.928.123,18	324.928.123,18	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	305.577.268,18	305.577.268,18	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	307.582.255,59	307.582.255,59	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	305.577.268,18	305.577.268,18	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	272.261.567,24	272.261.567,24	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.925.324,20	3.937.506,00	2.987.818,20	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.937.506,00	6.925.324,20	0,00	2.987.818,20
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.670.818,65	13.383.367,40	26.287.451,25	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.383.367,40	39.670.818,65	0,00	26.287.451,25

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.921.419,33	1.732.730,64	6.188.688,69	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.732.730,64	7.921.419,33	0,00	6.188.688,69
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.317.704,12	3.414.069,99	1.903.634,13	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.414.069,99	5.317.704,12	0,00	1.903.634,13
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	20.195.042,20	0,00	20.195.042,20	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	46.727.432,55	0,00	46.727.432,55	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	66.922.474,75	0,00	66.922.474,75
	TOPLAM	12.070.846.650,75	12.070.846.650,75	1.604.876.428,73	1.604.876.428,73