

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	2,25	2,25	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	527.899.906,15	507.913.742,84	19.986.163,31	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	191.527.357,00	191.535.373,01	0,00	8.016,01	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.255.874,81	1.346.685,88	909.188,93	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.293.293,22	1.293.293,22	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	70.217.565,68	70.217.565,68	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.030.564,06	177.898.906,39	131.657,67	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	259.380,25	0,00	259.380,25	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.183.878,37	259.002,69	1.924.875,68	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.625.811,63	3.019.885,34	2.605.926,29	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.314.662,97	1.333.858,86	980.804,11	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	93.580,46	75.782,16	17.798,30	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.737.907,09	5.606.403,33	131.503,76	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	469.741,89	429.864,91	39.876,98	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.466.627,45	1.665.909,52	800.717,93	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.796,36	0,00	39.796,36	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	0,00	30,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	0,00	78.636.671,67	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.450.631,90	0,00	15.450.631,90	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	314.529.770,74	0,00	314.529.770,74	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	47.311.541,33	1.335.570,69	45.975.970,64	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.915.657,10	80.964,10	1.834.693,00	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41.627.312,46	3.337.860,34	38.289.452,12	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.183.138,41	108.533.965,10	0,00	101.350.826,69	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	56.470.190,44	18.873.259,90	37.596.930,54	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	9.703.897,68	0,00	9.703.897,68	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.270.926,95	0,00	8.270.926,95	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.494.073,97	14.256,00	1.479.817,97	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.862.276,56	0,00	1.862.276,56	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	993.981,28	2.993.981,28	0,00	2.000.000,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	505.323,65	565.999,62	0,00	60.675,97	330
333	EMANETLER HESABI	4.340.429,68	5.882.220,53	0,00	1.541.790,85	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.796.241,87	13.579.170,07	0,00	782.928,20	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	30.041.749,56	30.067.016,89	0,00	25.267,33	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	76.757,58	76.757,58	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	79.540,13	4.662.555,35	0,00	4.583.015,22	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.292,87	228.748,46	0,00	176.455,59	430
500	NET DEĞER HESABI	55.673.767,19	409.083.908,81	0,00	353.410.141,62	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	10.249.722,04	9.800.459,79	449.262,25	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.596.832,26	7.817.667,49	0,00	220.835,23	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	268.886.436,99	0,00	268.886.436,99	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	168.185.020,82	0,00	168.185.020,82	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	175.404.056,55	175.404.056,55	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	168.185.020,82	168.185.020,82	0,00	0,00	591

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
600	GELİRLER HESABI	717.977,89	167.604.664,36	0,00	166.886.686,47	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	369.959,81	16.379,00	353.580,81	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	171.722.216,87	1.969.356,90	169.752.859,97	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	723.844,31	193.429.841,53	0,00	192.705.997,22	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	193.423.959,03	1.071.542,62	192.352.416,41	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	368.259,81	14.679,00	353.580,81	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	185.532.888,36	99.657,10	185.433.231,26	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	99.657,10	185.532.888,36	0,00	185.433.231,26	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	212.699.877,32	212.582.778,19	117.099,13	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	212.589.272,19	0,00	212.589.272,19	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	212.582.778,19	110.605,13	212.472.173,06	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	212.682.435,29	185.643.493,49	27.038.941,80	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	110.605,13	212.582.778,19	0,00	212.472.173,06	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	185.532.888,36	99.657,10	185.433.231,26	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.125.608,48	11.865.801,68	6.259.806,80	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.396.973,70	10.656.780,50	0,00	6.259.806,80	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	77.832.178,00	57.236.801,43	20.595.376,57	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	36.092.179,00	56.687.555,57	0,00	20.595.376,57	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.719.212,75	1.030.935,43	4.688.277,32	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.292.184,24	5.980.461,56	0,00	4.688.277,32	949
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	20.288.775,05	93.732,85	20.195.042,20	0,00	990
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	46.578.528,55	0,00	46.578.528,55	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	93.732,85	66.867.303,60	0,00	66.773.570,75	999
Toplam :		3.785.906.321,73	3.785.906.321,73	1.811.583.984,85	1.811.583.984,85	