

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 6

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   | 315.755.680,72 | 301.300.104,16 | 14.455.576,56  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                 | 100.658.834,64 | 103.018.627,58 | 0,00           | 2.359.792,94   | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 1.162.034,61   | 499.916,24     | 662.118,37     | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                             | 484.225,68     | 484.225,68     | 0,00           | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI                                    | 10.093.057,94  | 10.093.057,94  | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 102.349.915,09 | 94.719.870,31  | 7.630.044,78   | 0,00           | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                           | 259.380,25     | 0,00           | 259.380,25     | 0,00           | 121        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 1.853.210,44   | 130.252,41     | 1.722.958,03   | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 3.969.847,36   | 957.827,31     | 3.012.020,05   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 621.222,60     | 61.859,33      | 559.363,27     | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 56.828,28      | 51.372,03      | 5.456,25       | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 5.323.166,54   | 5.241.214,54   | 81.952,00      | 0,00           | 162        |
| 181        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 114.272,06     | 104.291,79     | 9.980,27       | 0,00           | 181        |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 1.915.149,65   | 1.608.584,06   | 306.565,59     | 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   | 311.466.425,43 | 0,00           | 311.466.425,43 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 45.388.647,66  | 169.052,22     | 45.219.595,44  | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 1.915.007,10   | 80.964,10      | 1.834.043,00   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 38.274.936,38  | 867.812,91     | 37.407.123,47  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                              | 1.179.562,73   | 102.327.047,46 | 0,00           | 101.147.484,73 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 49.386.784,47  | 17.027.852,49  | 32.358.931,98  | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 8.819.011,15   | 0,00           | 8.819.011,15   | 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      | 1.363.203,34   | 0,00           | 1.363.203,34   | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                              | 0,00           | 1.375.584,08   | 0,00           | 1.375.584,08   | 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                           | 248.948,65     | 307.967,88     | 0,00           | 59.019,23      | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 2.644.656,94   | 4.093.157,84   | 0,00           | 1.448.500,90   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 7.320.697,15   | 7.700.582,81   | 0,00           | 379.885,66     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 16.031.163,68  | 16.040.213,25  | 0,00           | 9.049,57       | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 51.988,38      | 51.988,38      | 0,00           | 0,00           | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 6.981,86       | 4.662.555,35   | 0,00           | 4.655.573,49   | 372        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 36.030,31      | 228.742,76     | 0,00           | 192.712,45     | 430        |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 55.673.767,19  | 409.027.348,95 | 0,00           | 353.353.581,76 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 2.549.157,12   | 2.530.814,76   | 18.342,36      | 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 : 6

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                                       | 524.550,93              | 78.136.615,71           | 0,00                    | 77.612.064,78           | 600        |
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 202.715,27              | 14.550,00               | 188.165,27              | 0,00                    | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI                                       | 92.387.854,32           | 108.813,17              | 92.279.041,15           | 0,00                    | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 658.424,76              | 100.817.436,74          | 0,00                    | 100.159.011,98          | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 100.831.577,74          | 860.731,03              | 99.970.846,71           | 0,00                    | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 202.715,27              | 14.550,00               | 188.165,27              | 0,00                    | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 101.332.926,50          | 98.244,70               | 101.234.681,80          | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 98.244,70               | 101.332.926,50          | 0,00                    | 101.234.681,80          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 204.489.854,78          | 115.688.836,88          | 88.801.017,90           | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 0,00                    | 204.457.816,88          | 0,00                    | 204.457.816,88          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 115.688.836,88          | 32.037,90               | 115.656.798,98          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 115.787.081,58          | 101.364.964,40          | 14.422.117,18           | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                      | 32.037,90               | 115.688.836,88          | 0,00                    | 115.656.798,98          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 101.332.926,50          | 98.244,70               | 101.234.681,80          | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 16.676.433,28           | 9.725.578,16            | 6.950.855,12            | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 2.256.750,18            | 9.207.605,30            | 0,00                    | 6.950.855,12            | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 62.480.456,02           | 44.376.378,27           | 18.104.077,75           | 0,00                    | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 23.231.755,84           | 41.335.833,59           | 0,00                    | 18.104.077,75           | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 5.007.625,97            | 413.923,00              | 4.593.702,97            | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 675.171,81              | 5.268.874,78            | 0,00                    | 4.593.702,97            | 949        |
| 998             | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                           | 46.184.219,91           | 0,00                    | 46.184.219,91           | 0,00                    | 998        |
| 999             | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 0,00                    | 46.184.219,91           | 0,00                    | 46.184.219,91           | 999        |
| <b>Toplam :</b> |   | <b>2.691.547.999,45</b> | <b>2.691.547.999,45</b> | <b>1.419.312.614,15</b> | <b>1.419.312.614,15</b> |            |