

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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  | 2.420,82       | 2.420,82       | 0,00           | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI   | 229.144.168,01 | 215.746.766,30 | 13.397.401,71  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)             | 167.697.885,37 | 169.964.613,89 | 0,00           | 2.266.728,52   | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 3.552.952,66   | 2.988.535,93   | 564.416,73     | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                         | 1.707.830,47   | 1.707.830,47   | 0,00           | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI                                | 19.260.223,69  | 19.260.223,69  | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                               | 163.424.677,04 | 157.512.473,85 | 5.912.203,19   | 0,00           | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                       | 259.380,25     | 0,00           | 259.380,25     | 0,00           | 121        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                | 1.827.273,30   | 136.098,72     | 1.691.174,58   | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                | 2.818.099,85   | 1.741.277,36   | 1.076.822,49   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                               | 1.763.239,47   | 1.618.522,97   | 144.716,50     | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                  | 136.338,01     | 133.838,01     | 2.500,00       | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                        | 4.398.834,53   | 4.311.334,53   | 87.500,00      | 0,00           | 162        |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 15.005,20      | 15.005,20      | 0,00           | 0,00           | 166        |
| 181        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                  | 223.781,57     | 164.282,94     | 59.498,63      | 0,00           | 181        |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                               | 2.923.580,45   | 1.479.315,04   | 1.444.265,41   | 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   | 294.438.572,94 | 0,00           | 294.438.572,94 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                           | 47.000.865,67  | 4.465.466,71   | 42.535.398,96  | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 1.854.524,91   | 55.000,00      | 1.799.524,91   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 38.090.023,27  | 3.095.619,38   | 34.994.403,89  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                          | 86.064,50      | 74.417.541,25  | 0,00           | 74.331.476,75  | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                          | 36.436.598,83  | 576.541,03     | 35.860.057,80  | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 8.269.774,83   | 1.942,13       | 8.267.832,70   | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                          | 0,00           | 7.246.357,91   | 0,00           | 7.246.357,91   | 268        |
| 281        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                  | 42.082,19      | 42.082,19      | 0,00           | 0,00           | 281        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI  | 1.258.309,02   | 0,00           | 1.258.309,02   | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                          | 0,00           | 1.215.596,27   | 0,00           | 1.215.596,27   | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                    | 22.708,95      | 22.708,95      | 0,00           | 0,00           | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 228.701,51     | 448.661,11     | 0,00           | 219.959,60     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 73.132.573,20  | 74.779.210,05  | 0,00           | 1.646.636,85   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                            | 10.989.895,65  | 12.093.080,37  | 0,00           | 1.103.184,72   | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                | 23.967.312,55  | 23.970.748,06  | 0,00           | 3.435,51       | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI    | 188.019,02     | 188.019,02     | 0,00           | 0,00           | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                           | 16.256,61      | 2.356.837,13   | 0,00           | 2.340.580,52   | 372        |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                         | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 380        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 0,00           | 5.552,51       | 0,00           | 5.552,51       | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                           | 2.356.837,13   | 2.356.837,13   | 0,00           | 0,00           | 472        |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                        | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 480        |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 54.703.445,59  | 382.750.848,68 | 0,00           | 328.047.403,09 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                             | 7.988.466,29   | 6.940.240,41   | 1.048.225,88   | 0,00           | 511        |

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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 |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 570             | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00                    | 116.822.481,79          | 0,00                    | 116.822.481,79          | 570        |
| 590             | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 25.342.481,16           | 25.342.481,16           | 0,00                    | 0,00                    | 590        |
| 600             | GELİRLER HESABI                                       | 5.373.667,62            | 145.040.726,64          | 0,00                    | 139.667.059,02          | 600        |
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 186.960,65              | 1.680,00                | 185.280,65              | 0,00                    | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI                                       | 136.385.274,43          | 623.437,54              | 135.761.836,89          | 0,00                    | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 17.297.954,96           | 176.515.213,98          | 0,00                    | 159.217.259,02          | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 176.532.353,48          | 17.661.998,31           | 158.870.355,17          | 0,00                    | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 364.426,35              | 17.522,50               | 346.903,85              | 0,00                    | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 168.281.127,67          | 306.749,32              | 167.974.378,35          | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 306.749,32              | 168.281.127,67          | 0,00                    | 167.974.378,35          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 198.542.181,25          | 198.480.491,25          | 61.690,00               | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 4.475.819,00            | 193.996.726,25          | 0,00                    | 189.520.907,25          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 194.004.672,25          | 4.545.455,00            | 189.459.217,25          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 194.311.421,57          | 172.826.582,67          | 21.484.838,90           | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                      | 4.545.455,00            | 194.004.672,25          | 0,00                    | 189.459.217,25          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 168.281.127,67          | 306.749,32              | 167.974.378,35          | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 20.539.815,04           | 13.655.504,52           | 6.884.310,52            | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 5.861.826,54            | 12.746.137,06           | 0,00                    | 6.884.310,52            | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 102.289.677,59          | 74.365.612,98           | 27.924.064,61           | 0,00                    | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 66.802.107,36           | 94.726.171,97           | 0,00                    | 27.924.064,61           | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 5.956.934,34            | 1.456.607,35            | 4.500.326,99            | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.456.607,35            | 5.956.934,34            | 0,00                    | 4.500.326,99            | 949        |
| 962             | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 422.805,11              | 0,00                    | 422.805,11              | 0,00                    | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 0,00                    | 422.805,11              | 0,00                    | 422.805,11              | 963        |
| 998             | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                           | 44.823.591,76           | 0,00                    | 44.823.591,76           | 0,00                    | 998        |
| 999             | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 0,00                    | 44.823.591,76           | 0,00                    | 44.823.591,76           | 999        |
| <b>Toplam :</b> |   | <b>2.836.742.890,75</b> | <b>2.836.742.890,75</b> | <b>1.465.643.313,92</b> | <b>1.465.643.313,92</b> |            |