

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 12

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 | 71.104,44 | 71.104,44 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 284.952.995,33 | 272.633.908,18 | 12.319.087,15 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 194.917.967,78 | 194.917.967,78 | 0,00 | 0,00 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 7.004.012,59 | 6.438.257,46 | 565.755,13 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.719.829,29 | 1.719.829,29 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 19.287.666,40 | 19.287.666,40 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 211.058.971,84 | 179.168.971,84 | 31.890.000,00 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 259.380,25 | 0,00 | 259.380,25 | 0,00 | 121 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.841.944,05 | 142.872,60 | 1.699.071,45 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.130.513,09 | 3.145.626,06 | 984.887,03 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 2.600.202,56 | 2.600.202,56 | 0,00 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 161.709,24 | 161.709,24 | 0,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 9.105.806,17 | 4.385.281,53 | 4.720.524,64 | 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 | 230.179,87 | 230.179,87 | 0,00 | 0,00 | 181 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.124.129,04 | 1.901.780,93 | 1.222.348,11 | 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 | 140.572.617,87 | 61.935.946,20 | 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 | 52.145.295,39 | 7.224.591,81 | 44.920.703,58 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.923.055,90 | 110.000,00 | 1.813.055,90 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 40.030.674,32 | 3.679.993,79 | 36.350.680,53 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 5.412.571,32 | 106.667.278,99 | 0,00 | 101.254.707,67 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 41.328.375,16 | 576.541,03 | 40.751.834,13 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 8.272.869,08 | 1.942,13 | 8.270.926,95 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 5.988,50 | 8.276.915,45 | 0,00 | 8.270.926,95 | 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 | 1.290.056,85 | 5.221,50 | 1.284.835,35 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 44.783,92 | 1.338.170,91 | 0,00 | 1.293.386,99 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.022.708,95 | 4.315.352,95 | 0,00 | 2.292.644,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 482.598,25 | 500.151,12 | 0,00 | 17.552,87 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 73.476.255,52 | 75.606.393,31 | 0,00 | 2.130.137,79 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 12.430.356,62 | 14.114.261,46 | 0,00 | 1.683.904,84 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 26.335.152,59 | 26.622.757,32 | 0,00 | 287.604,73 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 221.596,25 | 221.596,25 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 16.256,61 | 4.678.811,96 | 0,00 | 4.662.555,35 | 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 | 226.818,45 | 0,00 | 226.818,45 | 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 | 56.347.184,03 | 408.923.486,06 | 0,00 | 352.576.302,03 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 22.742.393,51 | 22.742.393,51 | 0,00 | 0,00 | 511 |

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 12

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 |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 519 | Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | 23.011.332,01 | 23.232.167,24 | 0,00 | 220.835,23 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 116.822.481,79 | 210.304.862,23 | 0,00 | 93.482.380,44 | 570 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 25.342.481,16 | 200.746.537,71 | 0,00 | 175.404.056,55 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 168.185.020,82 | 0,00 | 168.185.020,82 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 229.240.750,50 | 229.240.750,50 | 0,00 | 0,00 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 499.871,23 | 499.871,23 | 0,00 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 185.836.604,15 | 185.836.604,15 | 0,00 | 0,00 | 630 |
| 690 | FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 358.709.118,27 | 358.709.118,27 | 0,00 | 0,00 | 690 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 202.807.925,97 | 202.807.925,97 | 0,00 | 0,00 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 202.858.724,17 | 202.858.724,17 | 0,00 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 677.336,93 | 677.336,93 | 0,00 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 191.511.811,21 | 191.511.811,21 | 0,00 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 191.511.811,21 | 191.511.811,21 | 0,00 | 0,00 | 835 |
| 895 | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI | 374.135.222,08 | 374.135.222,08 | 0,00 | 0,00 | 895 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 232.175.264,59 | 232.175.264,59 | 0,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 228.403.875,59 | 228.403.875,59 | 0,00 | 0,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 213.537.911,25 | 213.537.911,25 | 0,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 213.884.005,55 | 213.884.005,55 | 0,00 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 213.537.911,25 | 213.537.911,25 | 0,00 | 0,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 191.511.811,21 | 191.511.811,21 | 0,00 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 20.548.185,04 | 13.689.921,92 | 6.858.263,12 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 5.896.243,94 | 12.754.507,06 | 0,00 | 6.858.263,12 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 104.288.233,13 | 81.900.309,95 | 22.387.923,18 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 74.336.804,33 | 96.724.727,51 | 0,00 | 22.387.923,18 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 6.015.843,51 | 1.523.012,81 | 4.492.830,70 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.523.012,81 | 6.015.843,51 | 0,00 | 4.492.830,70 | 949 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 422.805,11 | 422.805,11 | 0,00 | 0,00 | 962 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 422.805,11 | 422.805,11 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Toplam : | | 5.360.392.953,98 | 5.360.392.953,98 | 822.366.422,65 | 822.366.422,65 | |