

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 10

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
102	BANKA HESABI	205.923.059,87	192.599.244,76	13.323.815,11	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	150.013.894,31	150.014.664,31	0,00	770,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.552.952,66	2.966.068,06	586.884,60	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.685.362,60	1.685.362,60	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	17.752.771,41	17.752.001,41	770,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	144.843.104,31	140.645.960,08	4.197.144,23	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.038,84	0,00	5.038,84	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.804.389,17	125.749,03	1.678.640,14	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.254.332,17	1.374.931,79	879.400,38	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.615.282,31	1.416.179,40	199.102,91	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	133.838,01	133.838,01	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.286.424,53	4.275.219,75	11.204,78	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	218.308,76	122.945,68	95.363,08	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.378.862,26	1.333.942,54	1.044.919,72	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	43.137.137,36	3.030.952,08	40.106.185,28	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.854.524,91	0,00	1.854.524,91	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	33.369.314,26	1.706.643,52	31.662.670,74	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	85.274,50	74.417.541,25	0,00	74.332.266,75	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	31.922.451,39	576.541,03	31.345.910,36	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	8.121.898,51	0,00	8.121.898,51	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	1.215.596,27	0,00	1.215.596,27	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	213.141,71	434.529,94	0,00	221.388,23	330
333	EMANETLER HESABI	72.977.864,55	74.590.267,17	0,00	1.612.402,62	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.621.606,53	10.683.972,77	0,00	1.062.366,24	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	21.585.843,14	21.594.024,62	0,00	8.181,48	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	178.153,04	178.153,04	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	3.310,88	0,00	3.310,88	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	381.696.908,11	0,00	326.993.462,52	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.121.977,18	474.330,50	4.647.646,68	0,00	511
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	116.822.481,79	0,00	116.822.481,79	570

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 10

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
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	25.342.481,16	25.342.481,16	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	4.607.595,65	124.289.358,38	0,00	119.681.762,73	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	177.400,15	1.680,00	175.720,15	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	122.416.140,65	593.352,27	121.822.788,38	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	17.260.729,69	159.353.072,01	0,00	142.092.342,32	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	159.370.211,51	17.615.212,54	141.754.998,97	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	354.865,85	17.522,50	337.343,35	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	148.929.430,50	302.865,06	148.626.565,44	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	302.865,06	148.929.430,50	0,00	148.626.565,44	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	198.374.937,25	198.246.176,25	128.761,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.475.819,00	193.835.666,25	0,00	189.359.847,25	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	193.770.357,25	4.539.271,00	189.231.086,25	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	194.073.222,31	153.468.701,50	40.604.520,81	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	4.539.271,00	193.770.357,25	0,00	189.231.086,25	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	148.929.430,50	302.865,06	148.626.565,44	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.515.997,04	13.645.504,52	6.870.492,52	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.851.826,54	12.722.319,06	0,00	6.870.492,52	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	101.897.056,77	71.028.143,51	30.868.913,26	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	63.464.637,89	94.333.551,15	0,00	30.868.913,26	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.921.589,43	1.325.778,92	4.595.810,51	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.325.778,92	5.921.589,43	0,00	4.595.810,51	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
Toplam :		2.678.746.484,09	2.678.746.484,09	1.408.432.382,36	1.408.432.382,36	