

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2017

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 | 90.163.797,97 | 79.249.783,89 | 10.914.014,08 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 43.285.309,96 | 43.285.309,96 | 0,00 | 0,00 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 948.910,85 | 374.041,68 | 574.869,17 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 278.222,17 | 278.222,17 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 32.072.898,15 | 31.911.157,29 | 161.740,86 | 0,00 | 120 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.401.533,77 | 188.460,58 | 1.213.073,19 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 786.378,09 | 423.863,68 | 362.514,41 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 466.742,80 | 74.261,11 | 392.481,69 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 28.308,01 | 23.415,01 | 4.893,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 3.372.720,66 | 3.306.865,99 | 65.854,67 | 0,00 | 162 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 119.508,34 | 85.991,27 | 33.517,07 | 0,00 | 181 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 564.716,00 | 0,00 | 564.716,00 | 0,00 | 220 |
| 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 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 274.523.286,90 | 0,00 | 274.523.286,90 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 34.324.043,75 | 467.725,99 | 33.856.317,76 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.624.828,87 | 0,00 | 1.624.828,87 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 27.722.660,47 | 2.117.683,93 | 25.604.976,54 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.576.304,97 | 60.195.948,96 | 0,00 | 58.619.643,99 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 25.775.755,54 | 0,00 | 25.775.755,54 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 6.014.042,99 | 0,00 | 6.014.042,99 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 5.710.115,39 | 0,00 | 5.710.115,39 | 268 |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 43.359,16 | 43.359,16 | 0,00 | 0,00 | 281 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 983.329,90 | 0,00 | 983.329,90 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 904.768,85 | 0,00 | 904.768,85 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 11.817,12 | 11.817,12 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 102.592,94 | 380.195,09 | 0,00 | 277.602,15 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.841.374,32 | 6.144.569,39 | 0,00 | 4.303.195,07 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.935.397,99 | 3.443.010,95 | 0,00 | 507.612,96 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 6.478.740,49 | 6.482.217,45 | 0,00 | 3.476,96 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 2.032,01 | 2.032,01 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 2.356.837,13 | 0,00 | 2.356.837,13 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 56.466.488,29 | 358.383.387,40 | 0,00 | 301.916.899,11 | 500 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 112.632.924,27 | 0,00 | 112.632.924,27 | 570 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 21.439.144,68 | 21.439.144,68 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 80.996,45 | 15.685.785,41 | 0,00 | 15.604.788,96 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 42.768.392,57 | 1.237.442,04 | 41.530.950,53 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 559.646,87 | 37.500.654,54 | 0,00 | 36.941.007,67 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 37.500.654,54 | 718.359,34 | 36.782.295,20 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 159.761,98 | 1.049,51 | 158.712,47 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 44.905.870,04 | 1.288.673,29 | 43.617.196,75 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.288.673,29 | 44.905.870,04 | 0,00 | 43.617.196,75 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 152.872.826,57 | 80.462.287,57 | 72.410.539,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 18.600,00 | 152.872.826,57 | 0,00 | 152.854.226,57 | 901 |

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2017

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 |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 80.443.687,57 | 0,00 | 80.443.687,57 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 80.447.981,59 | 43.134.335,75 | 37.313.645,84 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 0,00 | 80.443.687,57 | 0,00 | 80.443.687,57 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 43.134.335,75 | 4.294,02 | 43.130.041,73 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 6.397.373,24 | 1.203.838,36 | 5.193.534,88 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.203.838,36 | 6.397.373,24 | 0,00 | 5.193.534,88 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 13.529.253,45 | 3.609.117,16 | 9.920.136,29 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 3.609.117,16 | 13.529.253,45 | 0,00 | 9.920.136,29 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.278.003,85 | 99.090,11 | 3.178.913,74 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 99.090,11 | 3.278.003,85 | 0,00 | 3.178.913,74 | 949 |
| 962 | 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 | 38.363.365,19 | 0,00 | 38.363.365,19 | 0,00 | 998 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0,00 | 38.363.365,19 | 0,00 | 38.363.365,19 | 999 |
| Toplam : | | 1.265.075.222,52 | 1.265.075.222,52 | 873.772.738,61 | 873.772.738,61 | |