

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artışı	Alacak Artışı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	276.894.142,02	264.929.992,52	11.964.149,50	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	101.393.893,59	101.395.372,98	0,00	1.479,39	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.396.214,35	1.057.280,86	338.933,49	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.011.128,59	1.011.128,59	0,00	0,00	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.854.885,58	93.788.620,22	66.265,36	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.518.850,59	228.848,75	1.290.001,84	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	856.280,68	484.895,83	371.384,85	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	834.497,37	386.070,08	448.427,29	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	4.908.009,47	4.908.009,47	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.112.031,48	3.081.722,98	30.308,50	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	275.213,24	222.364,88	52.848,36	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.416,00	0,00	178.416,00	0,00	220
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	0,00	78.636.671,67	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	241.277.187,73	0,00	241.277.187,73	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	28.650.607,21	526.122,18	28.124.485,03	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.631.076,55	0,00	1.631.076,55	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.036.927,18	508.439,38	23.528.487,80	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	78.300,51	47.241.585,48	0,00	47.163.284,97	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.622.912,32	0,00	50.622.912,32	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	4.894.510,71	0,00	4.894.510,71	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.155.921,77	0,00	4.155.921,77	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	318.250,93	0,00	318.250,93	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	315.970,41	0,00	315.970,41	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18.997,48	18.997,48	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	125.076,58	321.826,53	0,00	196.749,95	330
333	EMANETLER HESABI	5.069.640,46	9.576.038,57	0,00	4.506.398,11	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.649.971,36	7.092.509,93	0,00	442.538,57	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.558.719,60	13.575.193,31	0,00	16.473,71	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	4.346,70	4.346,70	0,00	0,00	362
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.420.858,73	0,00	1.420.858,73	472
500	NET DEĞER HESABI	56.466.488,29	339.044.059,36	0,00	282.577.571,07	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	110.533.077,63	0,00	110.533.077,63	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.368.359,73	22.368.359,73	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	43.479,40	73.137.222,69	0,00	73.093.743,29	600
630	GİDERLER HESABI	81.016.223,09	366.473,42	80.649.749,67	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	90,00	101.759.764,98	0,00	101.759.674,98	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	101.762.402,48	212.262,37	101.550.140,11	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	212.172,37	2.637,50	209.534,87	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	101.022.612,36	363.835,92	100.658.776,44	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	363.835,92	101.022.612,36	0,00	100.658.776,44	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	187.649.917,66	158.741.237,66	28.908.680,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	32.822.520,00	187.648.517,66	0,00	154.825.997,66	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	125.918.717,66	1.400,00	125.917.317,66	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	125.918.717,66	98.245.501,77	27.673.215,89	0,00	903

## MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	ÖDENEKLER HESABI	1.400,00	125.918.717,66	0,00	125.917.317,66	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	98.244.101,77	0,00	98.244.101,77	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.794.263,06	1.384.188,10	5.410.074,96	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.171.688,10	6.581.763,06	0,00	5.410.074,96	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.697.125,98	22.051.145,34	20.645.980,64	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.051.145,34	42.697.125,98	0,00	20.645.980,64	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.261.925,24	363.625,82	2.898.299,42	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	363.625,82	3.261.925,24	0,00	2.898.299,42	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.000.876,00	0,00	1.000.876,00	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.000.876,00	0,00	1.000.876,00	963
<b>Toplam :</b>		<b>1.952.958.447,88</b>	<b>1.952.958.447,88</b>	<b>1.037.541.065,36</b>	<b>1.037.541.065,36</b>	