

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	1.623.331.610,30	1.623.331.610,30	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	832.390.140,85	832.709.028,18	0,00	318.887,33
104	PROJE ÖZEL HESABI	23.508.866,06	15.852.338,41	7.656.527,65	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	13.869.594,14	13.869.594,14	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.997.776,76	2.997.776,76	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	777.392.934,81	776.705.545,00	687.389,81	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.563.903,52	0,00	2.563.903,52	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.598.548.106,49	1.588.587.616,70	9.960.489,79	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.783.135,23	1.578.044,87	2.205.090,36	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.008.254,87	7.928.640,74	6.079.614,13	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.536.424,05	10.355.093,25	2.181.330,80	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	210.958,00	148.696,00	62.262,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.764.668,01	16.716.275,41	48.392,60	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	519.298,76	0,00	519.298,76	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.989,04	0,00	90.989,04	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	0,00	78.636.671,67	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	20.502.691,68	2.526.029,89	17.976.661,79	0,00
252	BİNALAR HESABI	378.973.911,84	0,00	378.973.911,84	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	105.315.269,40	11.860.935,53	93.454.333,87	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	2.391.325,55	5.266,67	2.386.058,88	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	59.013.007,58	3.768.574,22	55.244.433,36	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	2.205.002,19	170.695.983,94	0,00	168.490.981,75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.145.515,28	0,00	17.145.515,28	0,00
260	HAKLAR HESABI	19.853.708,22	0,00	19.853.708,22	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	15.803.570,14	0,00	15.803.570,14
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	610.042,33	0,00	610.042,33	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	610.042,33	0,00	610.042,33
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	30.973,64	30.973,64	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.092.320,49	1.332.723,15	0,00	240.402,66
333	EMANETLER HESABI	19.484.126,43	20.177.436,36	0,00	693.309,93
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.129.662,71	19.943.942,17	0,00	1.814.279,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	129.451.463,52	130.118.454,25	0,00	666.990,73
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.815.282,90	1.815.283,76	0,00	0,86
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	15.225.214,87	25.286.186,44	0,00	10.060.971,57
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	259.456,73	259.456,73	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	450.450,17	603.848,29	0,00	153.398,12
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	58.674,37	735.898,13	0,00	677.223,76
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	259.456,73	32.136.364,87	0,00	31.876.908,14
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	282.856,85	439.115,02	0,00	156.258,17
500	NET DEĞER HESABI	1.185.086.833,14	1.639.984.635,80	0,00	454.897.802,66
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	20.951.845,47	20.166.840,73	785.004,74	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	653.734.969,14	653.814.462,69	0,00	79.493,55
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.356.274.390,04	0,00	1.356.274.390,04

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	1.327.718.964,31	0,00	1.327.718.964,31	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	487.213.181,18	487.213.181,18	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	477.971.818,00	477.971.818,00	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.052.992,80	798.062.301,46	0,00	795.009.308,66
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	994.232,48	254,50	993.977,98	0,00
630	GİDERLER HESABI	814.296.586,45	2.641.939,32	811.654.647,13	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.052.863,09	810.776.483,61	0,00	807.723.620,52
805	GELİR YANSITMA HESABI	810.775.764,61	4.046.122,07	806.729.642,54	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	994.232,48	254,50	993.977,98	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	821.088.877,26	3.406.556,29	817.682.320,97	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.406.556,29	821.088.877,26	0,00	817.682.320,97
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	943.500.776,11	906.941.215,48	36.559.560,63	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.366.345,00	933.116.126,48	0,00	924.749.781,48
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	898.574.870,48	10.384.649,63	888.190.220,85	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	901.981.426,77	831.473.526,89	70.507.899,88	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	10.384.649,63	898.574.870,48	0,00	888.190.220,85
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	821.088.877,26	3.406.556,29	817.682.320,97	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.862.782,60	2.522.055,92	4.340.726,68	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.522.055,92	6.862.782,60	0,00	4.340.726,68
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	50.530.269,51	9.679.428,70	40.850.840,81	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.679.428,70	50.530.269,51	0,00	40.850.840,81
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	13.013.835,59	4.918.117,49	8.095.718,10	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.918.117,49	13.013.835,59	0,00	8.095.718,10

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.422.312,08	1.610.048,92	812.263,16	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.610.048,92	2.422.312,08	0,00	812.263,16
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	20.195.042,20	0,00	20.195.042,20	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	8.620.316,81	2.877.024,72	5.743.292,09	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	57.432.622,10	300.000,00	57.132.622,10	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.616.805,34	84.687.761,73	0,00	83.070.956,39
	<b>TOPLAM</b>	<b>16.169.699.045,25</b>	<b>16.169.699.045,25</b>	<b>6.413.340.668,82</b>	<b>6.413.340.668,82</b>