

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	60.562.802,11	37.198.624,71	23.364.177,40	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	18.995.585,97	18.995.585,97	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.155.251,50	95.213,09	3.060.038,41	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	95.213,09	143.376,24	0,00	48.163,15
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.019.329,19	10.000.000,00	19.329,19	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.868.657,42	19.660.000,00	16.208.657,42	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	259.380,25	0,00	259.380,25	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.308,00	0,00	5.308,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.922.215,91	10.876,60	1.911.339,31	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.199.021,66	0,00	1.199.021,66	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	8.400,00	3.900,00	4.500,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.308.308,43	4.479.196,28	1.829.112,15	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	151.472,38	47.726,05	103.746,33	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.582.203,90	0,00	1.582.203,90	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	51.742,45	0,00	51.742,45	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	0,00	30,00	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	15.450.631,90	0,00	15.450.631,90	0,00
252	BİNALAR HESABI	314.693.210,81	0,00	314.693.210,81	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.960.065,18	0,00	50.960.065,18	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.846.318,87	0,00	1.846.318,87	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	45.384.348,30	0,00	45.384.348,30	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	133.624.504,95	0,00	133.624.504,95
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	46.705.988,66	0,00	46.705.988,66	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
260	HAKLAR HESABI	11.072.050,95	0,00	11.072.050,95	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	11.072.050,95	0,00	11.072.050,95
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	57.555,75	0,00	57.555,75	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	57.555,75	0,00	57.555,75
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.860,00	183.915,35	0,00	182.055,35
333	EMANETLER HESABI	642.222,92	1.475.283,73	0,00	833.060,81
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.861.148,41	2.230.605,42	0,00	369.457,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.605.956,84	3.760.057,90	0,00	154.101,06
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	878,62	10.529,29	0,00	9.650,67
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	8.658.153,85	0,00	8.658.153,85
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	123.414,75	0,00	123.414,75
500	NET DEĞER HESABI	52.350.615,80	455.700.703,58	0,00	403.350.087,78
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	618.717.801,50	618.717.891,50	0,00	90,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	640.020.443,37	0,00	640.020.443,37
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	579.106.099,05	0,00	579.106.099,05	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	218.057.080,12	218.057.080,12	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	215.439.875,53	215.439.875,53	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	0,00	16.595.543,88	0,00	16.595.543,88
630	GİDERLER HESABI	21.952.281,41	365.475,69	21.586.805,72	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	640.000,00	19.788.865,98	0,00	19.148.865,98
805	GELİR YANSITMA HESABI	19.788.865,98	640.000,00	19.148.865,98	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	21.767.064,14	365.475,69	21.401.588,45	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	365.475,69	21.767.064,14	0,00	21.401.588,45
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	240.604.282,82	31.966.653,82	208.637.629,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	240.604.282,82	0,00	240.604.282,82
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	31.966.653,82	0,00	31.966.653,82	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	32.332.129,51	21.767.064,14	10.565.065,37	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	31.966.653,82	0,00	31.966.653,82
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	21.767.064,14	365.475,69	21.401.588,45	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.135.550,40	11.205,00	6.124.345,40	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.205,00	6.135.550,40	0,00	6.124.345,40
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.503.281,19	362.567,92	25.140.713,27	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	362.567,92	25.503.281,19	0,00	25.140.713,27
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.418.118,47	113.582,56	5.304.535,91	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	113.582,56	5.418.118,47	0,00	5.304.535,91
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.943.279,95	0,00	1.943.279,95	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.943.279,95	0,00	1.943.279,95
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
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	46.727.432,55	0,00	46.727.432,55	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	66.922.474,75	0,00	66.922.474,75
	TOPLAM	2.892.488.180,89	2.892.488.180,89	1.633.774.073,68	1.633.774.073,68