

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

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	491.760.638,92	491.760.638,92	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	250.753.348,90	250.875.038,92	0,00	121.690,02
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.137.675,77	3.719.482,93	2.418.192,84	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.063.657,07	3.063.657,07	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.607.759,98	10.607.759,98	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.420.145,91	1.420.145,91	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	224.763.188,99	223.910.685,07	852.503,92	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
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	398.095.898,52	381.858.735,22	16.237.163,30	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.112.301,25	201.354,64	1.910.946,61	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.653.726,14	2.080.488,52	2.573.237,62	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.073.581,85	3.425.863,73	1.647.718,12	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	31.348,35	31.348,35	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.705.096,58	7.547.256,82	157.839,76	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	20.281,60	20.281,60	0,00	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	311.923,89	311.923,89	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.592.703,90	1.500,00	1.591.203,90	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68.092,89	0,00	68.092,89	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	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	17.976.661,79	0,00	17.976.661,79	0,00
252	BİNALAR HESABI	352.256.994,43	1.653.394,02	350.603.600,41	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	57.219.669,23	2.260.484,46	54.959.184,77	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.846.318,87	0,00	1.846.318,87	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	49.553.980,91	2.357.006,77	47.196.974,14	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.717.919,92	134.924.576,41	0,00	133.206.656,49
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	54.530.688,24	39.557.548,61	14.973.139,63	0,00
260	HAKLAR HESABI	12.953.486,68	0,00	12.953.486,68	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	244.149,62	550.870,16	0,00	306.720,54
333	EMANETLER HESABI	3.911.845,20	4.506.083,40	0,00	594.238,20
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.309.742,82	15.522.041,01	0,00	1.212.298,19
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	40.556.271,89	40.591.488,52	0,00	35.216,63
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	388.965,58	388.965,60	0,00	0,02
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	17.305.355,72	18.919.612,68	0,00	1.614.256,96
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.655.695,16	8.658.153,85	0,00	2.458,69
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.276,38	228.462,22	0,00	189.185,84
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	8.475.317,44	0,00	8.475.317,44
500	NET DEĞER HESABI	52.350.615,80	456.061.669,62	0,00	403.711.053,82
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	29.850.819,65	29.559.693,10	291.126,55	0,00
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

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	215.439.875,53	215.439.875,53	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	706.855,18	227.114.272,72	0,00	226.407.417,54
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	387.395,90	3.678,00	383.717,90	0,00
630	GİDERLER HESABI	255.135.303,69	15.099.807,66	240.035.496,03	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	812.060,01	238.201.175,90	0,00	237.389.115,89
805	GELİR YANSITMA HESABI	238.201.543,90	1.196.145,91	237.005.397,99	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	387.395,90	3.678,00	383.717,90	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	246.118.050,45	957.725,65	245.160.324,80	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	957.725,65	246.118.050,45	0,00	245.160.324,80
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	275.836.923,37	257.156.234,77	18.680.688,60	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	174.032,59	274.775.576,80	0,00	274.601.544,21
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	256.982.202,18	1.061.346,57	255.920.855,61	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	257.939.927,83	247.179.397,02	10.760.530,81	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.061.346,57	256.982.202,18	0,00	255.920.855,61
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	246.118.050,45	957.725,65	245.160.324,80	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.894.725,00	3.836.094,40	3.058.630,60	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.836.094,40	6.894.725,00	0,00	3.058.630,60
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.057.888,73	10.396.888,31	28.661.000,42	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.396.888,31	39.057.888,73	0,00	28.661.000,42
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.890.032,77	1.622.205,76	6.267.827,01	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.622.205,76	7.890.032,77	0,00	6.267.827,01
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.272.280,85	3.114.677,76	2.157.603,09	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
963	BİLİMSSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.114.677,76	5.272.280,85	0,00	2.157.603,09
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 NAZIM HESAPLAR HESABI	46.727.432,55	0,00	46.727.432,55	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	66.922.474,75	0,00	66.922.474,75
	TOPLAM	5.760.468.712,27	5.760.468.712,27	2.547.166.026,83	2.547.166.026,83