

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 407.640.603,07 | 407.465.125,07 | 175.478,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 64.233.353,82 | 64.499.993,09 | 0,00 | 266.639,27 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 4.579.845,32 | 689.150,90 | 3.890.694,42 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 692.150,90 | 692.150,90 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 103.758.136,81 | 62.325.420,63 | 41.432.716,18 | 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 | 139.696.574,82 | 128.033.189,37 | 11.663.385,45 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.999.501,14 | 100.155,31 | 1.899.345,83 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.914.888,36 | 20.326,67 | 1.894.561,69 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 37.597,40 | 35.597,40 | 2.000,00 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 6.844,47 | 0,00 | 6.844,47 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 7.741.769,32 | 7.659.884,32 | 81.885,00 | 0,00 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.827.610,87 | 0,00 | 1.827.610,87 | 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 | 350.603.600,41 | 0,00 | 350.603.600,41 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 62.382.745,88 | 42,87 | 62.382.703,01 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.832.138,88 | 0,00 | 1.832.138,88 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 47.809.258,62 | 553.623,95 | 47.255.634,67 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 553.666,82 | 148.838.202,99 | 0,00 | 148.284.536,17 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 17.417.828,66 | 0,00 | 17.417.828,66 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 13.281.013,40 | 0,00 | 13.281.013,40 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 13.271.476,40 | 0,00 | 13.271.476,40 |
| 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 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 26.708,48 | 26.708,48 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 112.161,46 | 335.285,89 | 0,00 | 223.124,43 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 805.356,50 | 1.458.243,63 | 0,00 | 652.887,13 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.334.327,86 | 2.859.686,95 | 0,00 | 525.359,09 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 10.364.558,44 | 10.416.420,82 | 0,00 | 51.862,38 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 117.277,81 | 117.277,83 | 0,00 | 0,02 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 697.550,60 | 6.308.592,75 | 0,00 | 5.611.042,15 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 244.052,55 | 0,00 | 244.052,55 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 13.176.947,48 | 0,00 | 13.176.947,48 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 446.120.710,93 | 871.284.222,99 | 0,00 | 425.163.512,06 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 765.419,24 | 760.622,42 | 4.796,82 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 632.712.116,11 | 632.791.609,66 | 0,00 | 79.493,55 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 894.403.690,02 | 0,00 | 894.403.690,02 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 849.747.146,31 | 0,00 | 849.747.146,31 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 275.822.391,33 | 275.822.391,33 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 270.641.047,26 | 270.641.047,26 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 0,00 | 72.967.630,71 | 0,00 | 72.967.630,71 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 29.430,00 | 0,00 | 29.430,00 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 72.265.294,74 | 3.000,00 | 72.262.294,74 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 447

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 64.716.434,26 | 0,00 | 64.716.434,26 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 64.716.434,26 | 29.430,00 | 64.687.004,26 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 29.430,00 | 0,00 | 29.430,00 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 68.700.206,31 | 0,00 | 68.700.206,31 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 68.700.206,31 | 0,00 | 68.700.206,31 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 323.195.567,00 | 87.548.267,00 | 235.647.300,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 323.190.267,00 | 0,00 | 323.190.267,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 87.548.267,00 | 5.300,00 | 87.542.967,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 87.548.267,00 | 68.705.506,31 | 18.842.760,69 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 5.300,00 | 87.548.267,00 | 0,00 | 87.542.967,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 68.700.206,31 | 0,00 | 68.700.206,31 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2.987.818,20 | 370.180,00 | 2.617.638,20 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 370.180,00 | 2.987.818,20 | 0,00 | 2.617.638,20 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 27.035.504,90 | 2.257.196,39 | 24.778.308,51 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 2.257.196,39 | 27.035.504,90 | 0,00 | 24.778.308,51 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 7.271.681,39 | 432.557,21 | 6.839.124,18 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 432.557,21 | 7.271.681,39 | 0,00 | 6.839.124,18 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 1.921.926,33 | 72.818,50 | 1.849.107,83 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 72.818,50 | 1.921.926,33 | 0,00 | 1.849.107,83 |
| 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 | 4.697.575.161,94 | 4.697.575.161,94 | 2.222.136.337,20 | 2.222.136.337,20 |