

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.47

Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2017
1 DÖNEN VARLIKLAR		56.010.839,49	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.310.906,24
10 HAZIR DEĞERLER		18.528.482,63	32 FAALİYET BORÇLARI		22.708,95
102 BANKA HESABI		17.722.739,67	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		22.708,95
104 PROJE ÖZEL HESABI		805.742,96	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		854.308,13
12 FAALİYET ALACAKLARI		31.509.375,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		278.037,37
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		31.509.375,00	333 EMANETLER HESABI		576.270,76
14 DİĞER ALACAKLAR		1.694.754,92	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.433.889,16
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.694.754,92	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1.414.551,70
15 STOKLAR		428.277,98	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		19.327,19
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		428.277,98	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		10,27
16 ÖN ÖDEMELER		3.849.948,96	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.356.837,13
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		3.849.948,96	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		2.356.837,13
2 DURAN VARLIKLAR		392.472.848,19	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		2.356.837,13
22 FAALİYET ALACAKLARI		1.754.672,36	5 ÖZ KAYNAKLAR		443.815.944,31
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.721.782,13	50 NET DEĞER		326.993.462,52
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		32.890,23	500 NET DEĞER HESABI		326.993.462,52
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		30,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		91.480.000,63
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		30,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		91.480.000,63
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		390.632.625,30	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		25.342.481,16
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		78.636.671,67	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		25.342.481,16
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		15.450.631,90			
252 BİNALAR HESABI		293.691.266,38			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		40.455.003,26			
254 TAŞITLAR HESABI		1.799.524,91			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		29.488.723,76			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-74.369.291,05			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		5.480.094,47			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		7.246.357,91			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-7.246.357,91			
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		42.082,19			
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		42.082,19			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		43.438,34			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		1.178.571,97			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-1.135.133,63			

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.47

Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF TOPLAMI

448.483.687,68

PASİF TOPLAMI

448.483.687,68

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.793.677,98
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.793.677,98
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	38.134.855,17
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	38.134.855,17
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.608.199,39
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.608.199,39
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	422.805,11
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	422.805,11
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	43.668.498,75
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	43.668.498,75