

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 431.985,44 | 419.278,81 | 12.706,63 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 2.974.169.197,38 | 2.974.169.197,38 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 632.390.638,82 | 632.390.638,82 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 10.366.669,16 | 3.878.160,80 | 6.488.508,36 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 5.360.629,83 | 5.364.970,07 | 0,00 | 4.340,24 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 223.634,60 | 223.500,00 | 134,60 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 570.523.910,62 | 563.667.585,63 | 6.856.324,99 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 4.577.108,88 | 230.641,06 | 4.346.467,82 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 113.078,88 | 0,00 | 113.078,88 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.168.126.827,49 | 1.111.438.196,42 | 56.688.631,07 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 5.763.274,10 | 618.708,97 | 5.144.565,13 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 19.437.018,26 | 9.413.184,18 | 10.023.834,08 | 0,00 |
| 151 | YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI | 902,70 | 0,00 | 902,70 | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 17.060,77 | 0,00 | 17.060,77 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 785.696,40 | 727.406,61 | 58.289,79 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 276.916,20 | 276.916,20 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 19.373.471,31 | 18.956.486,03 | 416.985,28 | 0,00 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 9.797.204,55 | 89.827,00 | 9.707.377,55 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 538.938,84 | 0,00 | 538.938,84 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 3.120.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 60.225,00 | 0,00 | 60.225,00 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 722.736.179,69 | 13.469.184,54 | 709.266.995,15 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 67.610.000,00 | 0,00 | 67.610.000,00 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 717.686.011,75 | 2.568.773,10 | 715.117.238,65 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)**Kamu İdaresi Kodu** 427**Yıl:** 2022**Kamu İdaresi Adı** DİCLE ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 171.627.156,54 | 1.427.777,14 | 170.199.379,40 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2.688.929,39 | 0,00 | 2.688.929,39 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 85.474.603,26 | 3.063.892,87 | 82.410.710,39 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 3.097.164,70 | 851.077.199,87 | 0,00 | 847.980.035,17 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 72.059.410,78 | 0,00 | 72.059.410,78 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 13.472.589,95 | 0,00 | 13.472.589,95 | 0,00 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 31.268,91 | 0,00 | 31.268,91 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 12.540.723,14 | 0,00 | 12.540.723,14 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 32.112.306,96 | 0,00 | 32.112.306,96 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 32.112.306,96 | 0,00 | 32.112.306,96 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 4.595.221,48 | 4.595.221,48 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.602.509,98 | 4.762.146,96 | 0,00 | 2.159.636,98 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 22.388.814,97 | 26.147.156,52 | 0,00 | 3.758.341,55 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 14.914.695,86 | 20.270.659,82 | 0,00 | 5.355.963,96 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 100.639.620,34 | 105.548.663,66 | 0,00 | 4.909.043,32 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.312.582,04 | 1.574.800,29 | 0,00 | 262.218,25 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 45.661.957,55 | 54.422.894,07 | 0,00 | 8.760.936,52 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 858.311,76 | 1.388.665,48 | 0,00 | 530.353,72 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 2.305.792,55 | 0,00 | 2.305.792,55 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 7.085,60 | 362.676,42 | 0,00 | 355.590,82 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 982.690,94 | 51.620.807,19 | 0,00 | 50.638.116,25 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 3.604,18 | 0,00 | 3.604,18 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 1.003.794.722,76 | 2.708.611.218,57 | 0,00 | 1.704.816.495,81 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 7.690.685,67 | 7.690.685,67 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 481.803.172,94 | 481.781.452,87 | 21.720,07 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 2.146.848.366,09 | 0,00 | 2.146.848.366,09 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.837.562.001,10 | 0,00 | 2.837.562.001,10 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 712.393.642,54 | 712.393.642,54 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 713.475.746,66 | 713.475.746,66 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 2.144.308,62 | 595.730.848,91 | 0,00 | 593.586.540,29 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 284.425,43 | 0,00 | 284.425,43 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 642.573.880,96 | 32.076.482,83 | 610.497.398,13 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 1.733.668,00 | 603.998.391,18 | 0,00 | 602.264.723,18 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 605.179.041,18 | 3.198.743,43 | 601.980.297,75 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 284.425,43 | 0,00 | 284.425,43 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 639.417.820,77 | 24.189.761,28 | 615.228.059,49 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 24.189.761,28 | 639.417.820,77 | 0,00 | 615.228.059,49 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.172.199.869,50 | 879.351.704,50 | 292.848.165,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 22.019.700,00 | 1.142.119.325,00 | 0,00 | 1.120.099.625,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 857.332.004,50 | 30.080.544,50 | 827.251.460,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 881.521.765,78 | 669.498.365,27 | 212.023.400,51 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 30.080.544,50 | 857.332.004,50 | 0,00 | 827.251.460,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 639.417.820,77 | 24.189.761,28 | 615.228.059,49 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 10.484.958,03 | 6.241.619,18 | 4.243.338,85 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 6.241.619,18 | 10.484.958,03 | 0,00 | 4.243.338,85 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 23.017.865,65 | 6.082.108,98 | 16.935.756,67 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 6.082.108,98 | 23.017.865,65 | 0,00 | 16.935.756,67 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 39.269.865,53 | 4.008.002,55 | 35.261.862,98 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 4.008.002,55 | 39.269.865,53 | 0,00 | 35.261.862,98 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 102.153.177,32 | 53.514.225,87 | 48.638.951,45 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 16.770.725,15 | 65.409.676,60 | 0,00 | 48.638.951,45 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 91.040.091,84 | 0,00 | 91.040.091,84 | 0,00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 4.945.652,40 | 884.740,40 | 4.060.912,00 | 0,00 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 12.835,20 | 0,00 | 12.835,20 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 884.740,40 | 95.998.579,44 | 0,00 | 95.113.839,04 |
| TOPLAM | | 19.088.024.152,30 | 19.088.024.152,30 | 8.781.966.022,46 | 8.781.966.022,46 |