

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	240.014,37	219.176,06	20.838,31	0,00
102	BANKA HESABI	2.535.047.578,09	2.535.178.774,59	0,00	131.196,50
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	421.864.291,96	421.883.191,96	0,00	18.900,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.056.514,02	2.856.260,65	7.200.253,37	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.594.586,83	2.594.586,83	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	406.005.352,29	375.746.230,37	30.259.121,92	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.574.452,75	93.318,50	3.481.134,25	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	721.184.058,06	673.991.010,94	47.193.047,12	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.540.806,33	451.556,69	5.089.249,64	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.822.855,11	9.289.699,58	5.533.155,53	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	630.766,76	549.750,64	81.016,12	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	233.220,20	188.826,20	44.394,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.786.458,04	18.187.142,14	599.315,90	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.035.104,55	72.227,00	8.962.877,55	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	716.075.973,01	2.568.773,10	713.507.199,91	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	170.527.754,32	1.134.999,12	169.392.755,20	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	2.688.929,39	0,00	2.688.929,39	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	83.039.358,51	2.885.706,30	80.153.652,21	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	2.701.035,93	850.621.952,62	0,00	847.920.916,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	72.059.410,78	0,00	72.059.410,78	0,00
260	HAKLAR HESABI	13.097.407,69	0,00	13.097.407,69	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	1.854.446,62	4.024.851,33	0,00	2.170.404,71
333	EMANETLER HESABI	13.266.316,95	14.337.882,91	0,00	1.071.565,96
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.130.073,17	12.515.526,80	0,00	2.385.453,63
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	69.821.011,61	72.996.224,59	0,00	3.175.212,98
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	948.440,70	1.174.506,31	0,00	226.065,61
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	42.963.291,55	45.661.957,55	0,00	2.698.666,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	362.463,93	768.468,47	0,00	406.004,54
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	1.927.530,03	0,00	1.927.530,03
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.085,60	278.521,05	0,00	271.435,45
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	362.493,93	51.620.807,19	0,00	51.258.313,26
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	3.604,18	0,00	3.604,18
500	NET DEĞER HESABI	1.003.790.244,66	2.708.501.764,61	0,00	1.704.711.519,95
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.558.364,58	6.439.165,70	119.198,88	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

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	1.949.800,18	403.540.262,43	0,00	401.590.462,25
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	181.498,02	0,00	181.498,02	0,00
630	GİDERLER HESABI	433.322.775,47	31.973.081,71	401.349.693,76	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.594.249,31	404.885.664,15	0,00	403.291.414,84
805	GELİR YANSITMA HESABI	406.066.314,15	2.956.397,33	403.109.916,82	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	181.498,02	0,00	181.498,02	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	430.648.143,04	24.086.360,16	406.561.782,88	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	24.086.360,16	430.648.143,04	0,00	406.561.782,88
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	784.291.204,50	404.178.824,50	380.112.380,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	42.700,00	784.210.160,00	0,00	784.167.460,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	404.136.124,50	81.044,50	404.055.080,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	428.222.484,66	430.729.187,54	0,00	2.506.702,88
904	ÖDENEKLER HESABI	81.044,50	404.136.124,50	0,00	404.055.080,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	430.648.143,04	24.086.360,16	406.561.782,88	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.273.896,65	1.307.504,30	7.966.392,35	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.307.504,30	9.273.896,65	0,00	7.966.392,35
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21.114.714,99	4.622.993,98	16.491.721,01	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.622.993,98	21.114.714,99	0,00	16.491.721,01
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	33.405.188,32	3.375.516,99	30.029.671,33	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.375.516,99	33.405.188,32	0,00	30.029.671,33
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	44.592.796,60	98.923,41	44.493.873,19	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	98.923,41	44.592.796,60	0,00	44.493.873,19
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	88.828.892,64	0,00	88.828.892,64	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	3.612.602,40	440.390,40	3.172.212,00	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	12.835,20	0,00	12.835,20	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	440.390,40	92.454.330,24	0,00	92.013.939,84
TOPLAM		15.492.289.004,19	15.492.289.004,19	7.403.046.686,25	7.403.046.686,25