

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	521.356,77	515.642,96	5.713,81	0,00
102	BANKA HESABI	2.466.780.413,46	2.466.780.955,87	0,00	542,41
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	714.426.071,24	714.441.904,22	0,00	15.832,98
104	PROJE ÖZEL HESABI	9.930.896,56	4.456.729,72	5.474.166,84	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.429.822,74	3.554.869,18	0,00	125.046,44
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	268.825,35	253.500,00	15.325,35	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	667.673.172,30	661.365.603,93	6.307.568,37	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.298.213,40	55.265,26	3.242.948,14	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	110.968,10	0,00	110.968,10	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.108.506.572,62	1.057.680.079,13	50.826.493,49	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.564.752,53	12.007.294,01	4.557.458,52	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.870.431,68	3.180.642,38	15.689.789,30	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	5.637.716,91	3.646.601,17	1.991.115,74	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	9.564,08	9.564,08	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.588.660,00	15.418.758,80	169.901,20	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.864.650,91	455.411,72	9.409.239,19	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

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	715.318.240,50	2.568.773,10	712.749.467,40	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	152.753.458,04	1.621.160,98	151.132.297,06	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	2.688.929,39	0,00	2.688.929,39	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	78.796.045,47	3.559.811,68	75.236.233,79	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.513.505,18	820.558.344,15	0,00	819.044.838,97
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	70.102.992,84	4.441.723,98	65.661.268,86	0,00
260	HAKLAR HESABI	11.900.617,69	0,00	11.900.617,69	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	9.973.715,53	0,00	9.973.715,53
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	32.008.773,31	0,00	32.008.773,31	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	32.008.773,31	0,00	32.008.773,31
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.537.343,09	3.537.343,09	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.664.066,04	10.068.526,36	0,00	2.404.460,32
333	EMANETLER HESABI	18.902.030,35	22.065.161,03	0,00	3.163.130,68
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	38.781.606,73	41.879.782,71	0,00	3.098.175,98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	107.862.415,65	110.137.278,04	0,00	2.274.862,39
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.429.845,40	1.587.430,30	0,00	157.584,90
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	7.562.100,00	17.231.772,03	0,00	9.669.672,03
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.744.528,72	2.321.144,42	0,00	576.615,70
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	2.271.729,26	0,00	2.271.729,26
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	58.739,00	0,00	58.739,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.080.423,39	36.658.187,25	0,00	34.577.763,86
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	932.273,53	935.877,71	0,00	3.604,18
500	NET DEĞER HESABI	73.090.754,42	1.748.196.635,84	0,00	1.675.105.881,42

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.082.384,76	6.082.384,76	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	467.035.564,74	467.013.844,67	21.720,07	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	589,56	1.463.927.941,58	0,00	1.463.927.352,02
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.124.086.254,44	0,00	2.124.086.254,44	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	524.875.913,29	524.875.913,29	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	503.446.097,45	503.446.097,45	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	49.340.620,12	723.074.384,98	0,00	673.733.764,86
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	376.228,63	0,00	376.228,63	0,00
630	GİDERLER HESABI	685.211.241,36	7.327.025,18	677.884.216,18	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.870.974,65	682.521.684,16	0,00	678.650.709,51
805	GELİR YANSITMA HESABI	685.314.885,31	7.040.404,43	678.274.480,88	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	376.228,63	0,00	376.228,63	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	703.181.876,95	8.725.276,38	694.456.600,57	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	8.725.276,38	703.181.876,95	0,00	694.456.600,57
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	733.990.908,48	686.889.577,71	47.101.330,77	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.148.212,50	724.823.458,98	0,00	718.675.246,48
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	680.741.365,21	9.167.449,50	671.573.915,71	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	689.466.641,59	712.349.326,45	0,00	22.882.684,86
904	ÖDENEKLER HESABI	9.167.449,50	680.741.365,21	0,00	671.573.915,71
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	703.181.876,95	8.725.276,38	694.456.600,57	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.444.558,08	2.861.290,20	6.583.267,88	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.861.290,20	9.444.558,08	0,00	6.583.267,88
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	66.199.607,68	58.666.958,13	7.532.649,55	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	58.666.958,13	66.199.607,68	0,00	7.532.649,55

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	33.662.328,59	5.374.016,69	28.288.311,90	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.374.016,69	33.662.328,59	0,00	28.288.311,90
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	23.676.535,06	8.045.209,18	15.631.325,88	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.745.209,18	21.376.535,06	0,00	15.631.325,88
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	88.660.897,66	0,00	88.660.897,66	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.764.153,00	31.700,00	1.732.453,00	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	12.835,20	0,00	12.835,20	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	31.700,00	90.437.885,86	0,00	90.406.185,86
	TOPLAM	16.045.003.294,27	16.045.003.294,27	7.666.872.984,44	7.666.872.984,44