

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	129.014,87	129.014,87	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	5.539.400.246,84	5.539.400.246,84	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	2.844.667.569,21	2.844.667.569,21	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	38.035.514,35	14.413.752,05	23.621.762,30	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	12.880.083,97	12.880.083,97	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	69.650,78	69.650,78	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.226.215,93	13.226.215,93	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.696.988.559,61	2.506.461.646,73	190.526.912,88	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.787.776,67	137.364,48	7.650.412,19	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	114.848,88	0,00	114.848,88	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	5.660.297.932,94	5.547.670.162,66	112.627.770,28	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.730.814,40	4.733.194,70	3.997.619,70	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	65.033.777,16	43.675.580,61	21.358.196,55	0,00
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	16.644,70	16.644,70	0,00	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	17.060,77	17.060,77	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	23.948.356,69	23.948.356,69	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	75.233,34	75.233,34	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	117.569.416,22	40.691.218,52	76.878.197,70	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	1.795.611,31	0,00	1.795.611,31	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.005.032,27	19.974.244,77	10.030.787,50	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.656.400.214,94	124.051.189,61	6.532.349.025,33	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	68.187.690,31	0,00	68.187.690,31	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.580.873.410,75	2.568.773,10	1.578.304.637,65	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	406.653.292,66	18.431.352,17	388.221.940,49	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	15.378.508,74	0,00	15.378.508,74	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	178.437.581,56	15.455.220,76	162.982.360,80	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	3.927.856,45	1.196.889.574,47	0,00	1.192.961.718,02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	134.730.956,54	0,00	134.730.956,54	0,00
260	HAKLAR HESABI	21.853.979,33	0,00	21.853.979,33	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	31.268,91	31.268,91	0,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	31.268,91	21.885.248,24	0,00	21.853.979,33
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
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.558.972,32	18.279.470,86	0,00	5.720.498,54
333	EMANETLER HESABI	76.894.241,45	79.925.288,75	0,00	3.031.047,30
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	90.624.454,80	107.137.624,19	0,00	16.513.169,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	385.127.591,17	393.708.369,68	0,00	8.580.778,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.910.444,90	6.549.188,51	0,00	638.743,61
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	81.813.837,42	84.713.558,16	0,00	2.899.720,74
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.877.720,20	3.408.073,92	0,00	530.353,72
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	9.501.885,53	9.512.185,53	0,00	10.300,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.227.819,85	3.728.437,59	0,00	2.500.617,74
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.877.720,20	175.146.656,13	0,00	172.268.935,93

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	5.043.227.625,40	6.076.023.294,53	0,00	1.032.795.669,13
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	70.152.798,08	70.152.798,08	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.625.967.638,26	1.626.025.740,50	0,00	58.102,24
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.358.325.243,08	13.035.405.928,51	0,00	9.677.080.685,43
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	7.011.183.643,95	4.063.443.427,45	2.947.740.216,50	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.264.604.567,50	4.022.558.948,65	0,00	2.757.954.381,15
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	3.819.169.753,31	1.225.881.426,35	2.593.288.326,96	0,00
600	GELİRLER HESABI	2.966.637.620,50	2.966.637.620,50	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	13.069.722,45	13.069.722,45	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	2.883.271.584,88	2.883.271.584,88	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.551.118.435,21	5.551.118.435,21	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	7.108.808.112,91	7.108.808.112,91	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.685.576.516,83	2.685.576.516,83	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.691.082.783,47	2.691.082.783,47	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	13.069.722,45	13.069.722,45	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.715.707.503,88	2.715.707.503,88	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.715.707.503,88	2.715.707.503,88	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	5.304.598.150,54	5.304.598.150,54	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.562.626.429,43	3.562.626.429,43	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.274.662.395,90	3.274.662.395,90	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	3.230.344.443,53	3.230.344.443,53	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	3.326.070.523,31	3.326.070.523,31	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	3.230.344.443,53	3.230.344.443,53	0,00	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.715.707.503,88	2.715.707.503,88	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.667.790,83	5.776.009,08	20.891.781,75	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.776.009,08	26.667.790,83	0,00	20.891.781,75
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	121.590.925,95	37.701.380,14	83.889.545,81	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	37.701.380,14	121.590.925,95	0,00	83.889.545,81
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	62.429.010,35	10.823.934,16	51.605.076,19	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.823.934,16	62.429.010,35	0,00	51.605.076,19
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	45.975.792,60	0,00	45.975.792,60	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	45.975.792,60	0,00	45.975.792,60
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	1.688.819.597,56	471.960.624,59	1.216.858.972,97	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	59.281.310,36	23.406.748,22	35.874.562,14	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	12.835,20	0,00	12.835,20	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	495.367.372,81	1.748.113.743,12	0,00	1.252.746.370,31
	<b>TOPLAM</b>	<b>105.568.061.948,85</b>	<b>105.568.061.948,85</b>	<b>16.382.619.574,40</b>	<b>16.382.619.574,40</b>