

Kurum Kodu : 38.27

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	964.258,40	960.920,36	3.338,04	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.959.379.298,77	1.916.247.356,16	43.131.942,61	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	523.150.952,52	523.150.952,52	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.046.928,37	4.675.099,36	5.371.829,01	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	729.506,85	729.506,85	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	284.248,00	284.248,00	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	486.074.887,39	479.446.914,77	6.627.972,62	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.404.631,30	564.390,32	2.840.240,98	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	110.968,10	0,00	110.968,10	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.165.863,11	1.666.976,90	4.498.886,21	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.914.478,74	9.301.924,74	5.612.554,00	0,00	150
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	902,70	0,00	902,70	0,00	151
157	DİĞER STOKLAR HESABI	17.060,77	0,00	17.060,77	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.396.531,65	1.396.531,65	0,00	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.660.143,82	16.006.637,26	14.653.506,56	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.226.048,38	1.858.969,41	9.367.078,97	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	202.539,92	0,00	202.539,92	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	60.225,00	0,00	60.225,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	786.510.656,52	101.674.882,57	684.835.773,95	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	67.610.000,00	0,00	67.610.000,00	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	705.420.878,62	2.568.773,10	702.852.105,52	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	145.163.543,82	7.679.517,45	137.484.026,37	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.616.241,39	0,00	2.616.241,39	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	79.086.573,74	9.617.611,15	69.468.962,59	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	9.012.156,42	807.641.579,73	0,00	798.629.423,31	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	118.822.831,67	59.874.985,03	58.947.846,64	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	9.942.446,62	0,00	9.942.446,62	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	31.268,91	0,00	31.268,91	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.744.056,70	0,00	8.744.056,70	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	31.999.173,31	0,00	31.999.173,31	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	32.008.773,31	0,00	32.008.773,31	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	205.024,13	643.517,97	0,00	438.493,84	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.768.008,60	3.309.150,98	0,00	1.541.142,38	330
333	EMANETLER HESABI	13.168.339,43	14.218.331,71	0,00	1.049.992,28	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.956.466,33	35.748.944,77	0,00	2.792.478,44	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	92.635.338,62	94.622.083,02	0,00	1.986.744,40	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.001.991,35	1.105.625,00	0,00	103.633,65	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	673.783,99	785.378,86	0,00	111.594,87	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	168.425,34	168.425,34	0,00	0,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.514,37	47.514,37	0,00	14.000,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.360.259,67	43.536.531,07	0,00	35.176.271,40	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	67.881,88	1.298.880,27	0,00	1.230.998,39	480
500	NET DEĞER HESABI	206.160.197,75	1.785.732.994,61	0,00	1.579.572.796,86	500

Kurum Kodu : 38.27

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	437.364.492,86	437.364.492,86	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	12.188.753,74	12.167.033,67	21.720,07	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.008.946.925,67	0,00	1.008.946.925,67	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.620.640.156,99	0,00	1.620.640.156,99	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	466.027.410,50	466.027.410,50	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	504.936.946,04	504.936.946,04	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	35.488.996,32	556.684.955,62	0,00	521.195.959,30	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	203.174,55	0,00	203.174,55	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	525.891.708,67	14.620.366,27	511.271.342,40	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.223.806,72	498.953.425,88	0,00	495.729.619,16	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	500.498.325,88	4.971.881,27	495.526.444,61	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	203.174,55	0,00	203.174,55	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	521.239.345,98	8.680.885,01	512.558.460,97	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	8.680.885,01	521.239.345,98	0,00	512.558.460,97	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.029.892.740,67	1.021.398.285,47	8.494.455,20	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	480.216.800,00	1.017.065.325,00	0,00	536.848.525,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	541.181.485,47	12.827.415,67	528.354.069,80	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	549.862.370,48	534.066.761,65	15.795.608,83	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	12.827.415,67	541.181.485,47	0,00	528.354.069,80	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	521.239.345,98	8.680.885,01	512.558.460,97	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.695.656,08	11.695.562,40	5.000.093,68	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.639.390,70	10.639.484,38	0,00	5.000.093,68	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.787.291,39	14.535.053,88	3.252.237,51	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.137.681,23	17.389.918,74	0,00	3.252.237,51	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	49.229.099,78	25.301.113,98	23.927.985,80	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	25.263.563,06	49.191.548,86	0,00	23.927.985,80	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	27.060.652,42	17.498.979,32	9.561.673,10	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	8.074.766,91	17.636.440,01	0,00	9.561.673,10	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI	88.657.684,08	0,00	88.657.684,08	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	2.206.321,00	473.868,00	1.732.453,00	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	453.268,00	90.843.405,08	0,00	90.390.137,08	999
Toplam :		13.392.337.187,00	13.392.337.187,00	6.199.166.086,90	6.199.166.086,90	