

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	76.218,69	76.217,85	0,84	0,00
102	BANKA HESABI	655.434.553,05	655.434.553,04	0,01	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	306.192.327,53	306.192.762,63	0,00	435,10
104	PROJE ÖZEL HESABI	11.597.398,91	654.107,81	10.943.291,10	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	365.798,22	408.004,85	0,00	42.206,63
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	41.219,60	41.085,00	134,60	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.665.321,86	2.110.908,58	554.413,28	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	423.187.569,35	335.875.112,78	87.312.456,57	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.589.573,65	0,00	5.589.573,65	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	743.074.546,67	593.321.254,33	149.753.292,34	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.724.133,36	402.687,14	5.321.446,22	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.368.984,22	63.817,46	12.305.166,76	0,00
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	16.644,70	0,00	16.644,70	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	17.060,77	0,00	17.060,77	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	69.490,76	31.779,66	37.711,10	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	38.221.535,14	38.083.750,70	137.784,44	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.715.606,19	0,00	11.715.606,19	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	722.736.179,69	13.469.184,54	709.266.995,15	0,00
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	68.011.173,83	0,00	68.011.173,83	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	720.899.655,90	2.568.773,10	718.330.882,80	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	189.420.029,65	0,04	189.420.029,61	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	2.688.929,39	0,00	2.688.929,39	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	106.936.636,18	480.168,44	106.456.467,74	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	357.953,83	883.882.708,92	0,00	883.524.755,09
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	73.566.768,27	0,00	73.566.768,27	0,00
260	HAKLAR HESABI	15.233.230,19	0,00	15.233.230,19	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	15.264.499,10	0,00	15.264.499,10
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	2.320.711,99	4.562.451,40	0,00	2.241.739,41
333	EMANETLER HESABI	9.449.069,70	11.260.794,34	0,00	1.811.724,64
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.438.863,00	15.931.501,49	0,00	2.492.638,49
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	53.943.292,30	58.580.059,75	0,00	4.636.767,45
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	540.183,80	725.607,89	0,00	185.424,09
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	5.526.061,56	0,00	5.526.061,56
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	554.067,01	1.084.420,73	0,00	530.353,72
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	35.730,00	1.434.966,93	0,00	1.399.236,93
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	554.067,01	103.581.827,17	0,00	103.027.760,16
500	NET DEĞER HESABI	3.927.524.414,41	5.685.523.655,64	0,00	1.757.999.241,23
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	957.450,20	957.450,20	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	516.092.082,77	516.070.362,70	21.720,07	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.358.325.243,08	0,00	3.358.325.243,08
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	4.063.443.427,45	0,00	4.063.443.427,45	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.264.604.567,50	1.264.604.567,50	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.225.881.426,35	1.225.881.426,35	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	433.976,07	406.777.070,17	0,00	406.343.094,10
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	15.209,75	0,00	15.209,75	0,00
630	GİDERLER HESABI	325.592.832,29	16.256.124,96	309.336.707,33	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	184.611,37	357.006.144,98	0,00	356.821.533,61
805	GELİR YANSITMA HESABI	357.006.144,98	199.821,12	356.806.323,86	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	15.209,75	0,00	15.209,75	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	327.633.843,28	16.252.199,56	311.381.643,72	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	16.252.199,56	327.633.843,28	0,00	311.381.643,72
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.789.441.510,00	378.896.732,00	1.410.544.778,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.000,00	1.789.373.510,00	0,00	1.789.365.510,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	378.888.732,00	68.000,00	378.820.732,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	395.140.931,56	327.701.843,28	67.439.088,28	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	68.000,00	378.888.732,00	0,00	378.820.732,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	327.633.843,28	16.252.199,56	311.381.643,72	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.250.647,35	333.840,00	8.916.807,35	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	333.840,00	9.250.647,35	0,00	8.916.807,35
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13.994.345,24	0,00	13.994.345,24	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	13.994.345,24	0,00	13.994.345,24

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	38.702.680,92	995.879,62	37.706.801,30	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	995.879,62	38.702.680,92	0,00	37.706.801,30
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	809.839.107,44	348.003.240,00	461.835.867,44	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	25.220.915,00	7.294.090,40	17.926.824,60	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	12.835,20	0,00	12.835,20	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	355.297.330,40	835.072.857,64	0,00	479.775.527,24
	TOPLAM	20.449.503.674,34	20.449.503.674,34	9.998.272.180,80	9.998.272.180,80