

Kurum Kodu : 38.27

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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	407.566,90	398.164,76	9.402,14	0,00	100
102	BANKA HESABI	649.819.702,42	623.493.065,04	26.326.637,38	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	187.556.261,95	190.653.666,19	0,00	3.097.404,24	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.669.335,51	702.957,07	966.378,44	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	538.112,95	564.621,19	0,00	26.508,24	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	489.875.148,68	192.890.400,00	296.984.748,68	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	110.968,10	0,00	110.968,10	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.126.091,55	518.252,44	2.607.839,11	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.894.389,46	659.576,25	6.234.813,21	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	12.607,30	0,00	12.607,30	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	311.288,71	242.268,59	69.020,12	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	102.542,25	101.542,25	1.000,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.375.109,37	320.059,03	11.055.050,34	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.446.758,24	0,00	7.446.758,24	0,00	220
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	735.526.863,49	74.611.513,49	660.915.350,00	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	655.976.098,64	0,00	655.976.098,64	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	127.696.674,66	516.166,58	127.180.508,08	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.636.586,13	9.204,00	2.627.382,13	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67.302.442,41	1.443.259,29	65.859.183,12	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	30.690,70	751.672.181,24	0,00	751.641.490,54	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	223.292.807,65	151.474.000,00	71.818.807,65	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	7.820.854,70	0,00	7.820.854,70	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	31.268,91	0,00	31.268,91	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	7.468.517,50	0,00	7.468.517,50	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	31.549.107,33	0,00	31.549.107,33	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	31.513.756,00	0,00	31.513.756,00	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.377.210,55	2.677.316,45	0,00	1.300.105,90	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	622.172,35	2.058.284,81	0,00	1.436.112,46	330
333	EMANETLER HESABI	2.928.499,40	5.329.105,40	0,00	2.400.606,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.399.668,89	12.797.120,79	0,00	1.397.451,90	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	32.456.084,41	33.591.666,43	0,00	1.135.582,02	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	324.465,29	389.670,24	0,00	65.204,95	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	152.847,50	264.442,37	0,00	111.594,87	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	402.148,87	1.341.951,73	0,00	939.802,86	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.452.049,02	39.929.171,94	0,00	20.477.122,92	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	44.553,08	0,00	44.553,08	480
500	NET DEĞER HESABI	150.156.739,97	1.654.871.438,18	0,00	1.504.714.698,21	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	2.005.447,33	1.997.376,13	8.071,20	0,00	511
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	579.075.364,86	0,00	579.075.364,86	570

Kurum Kodu : 38.27

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.115.703.210,95	0,00	1.115.703.210,95	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	390.423.709,25	390.423.709,25	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.115.703.210,95	1.115.703.210,95	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	24.815.985,80	455.645.553,56	0,00	430.829.567,76	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	119.831,71	0,00	119.831,71	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	175.621.191,00	156.869,17	175.464.321,83	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	942.181,81	185.564.049,05	0,00	184.621.867,24	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	185.558.927,05	1.056.891,52	184.502.035,53	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	119.831,71	0,00	119.831,71	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	185.847.182,44	75.493,33	185.771.689,11	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	75.493,33	185.847.182,44	0,00	185.771.689,11	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	467.469.950,00	260.734.040,00	206.735.910,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.400,00	464.755.550,00	0,00	464.749.150,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	260.727.640,00	2.714.400,00	258.013.240,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	260.803.133,33	188.561.582,44	72.241.550,89	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.714.400,00	260.727.640,00	0,00	258.013.240,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	185.847.182,44	75.493,33	185.771.689,11	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.303.291,85	9.844.892,00	6.458.399,85	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.643.931,50	12.102.331,35	0,00	6.458.399,85	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.706.207,91	0,00	3.706.207,91	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.136.890,40	5.843.098,31	0,00	3.706.207,91	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.913.430,22	1.996.162,51	19.917.267,71	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.085.748,89	22.003.016,60	0,00	19.917.267,71	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	42.197.908,20	21.240.038,65	20.957.869,55	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.240.038,65	24.197.908,20	0,00	20.957.869,55	963
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	999
Toplam :		7.973.331.745,98	7.973.331.745,98	4.482.017.135,68	4.482.017.135,68	