

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI                                                  | 118,00            | 0,00              | 118,00           | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 10.391.738.253,89 | 10.391.738.253,89 | 0,00             | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 3.994.041.303,84  | 4.048.041.303,84  | 0,00             | 54.000.000,00     |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 48.639.775,85     | 20.451.067,05     | 28.188.708,80    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 13.894.012,92     | 13.963.112,92     | 0,00             | 69.100,00         |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 768.082,99        | 0,00              | 768.082,99       | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 12.762.628,22     | 12.497.679,75     | 264.948,47       | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 4.282.919.083,31  | 3.717.501.855,73  | 565.417.227,58   | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 7.947.168,15      | 742.050,26        | 7.205.117,89     | 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              | 7.982.282.071,14  | 7.890.904.435,84  | 91.377.635,30    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 7.983.836,80      | 4.529.463,63      | 3.454.373,17     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 68.773.477,57     | 17.794.488,40     | 50.978.989,17    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 14.079.963,43     | 12.949.332,72     | 1.130.630,71     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 99.350,00         | 99.350,00         | 0,00             | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 86.813.631,25     | 86.163.906,72     | 649.724,53       | 0,00              |
| 164        | AKREDİTİFLER HESABI                                          | 1.795.611,31      | 0,00              | 1.795.611,31     | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 26.757.879,39     | 3.634.577,92      | 23.123.301,47    | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 719.635,76        | 0,00              | 719.635,76       | 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                                      | 6.656.400.214,94  | 124.051.189,61    | 6.532.349.025,33 | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                                                  | 83.818.421,82    | 0,00             | 83.818.421,82    | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                                       | 1.791.004.595,61 | 2.568.773,10     | 1.788.435.822,51 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                                                     | 463.920.326,58   | 1.851.762,39     | 462.068.564,19   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                                      | 17.118.334,74    | 3.835,00         | 17.114.499,74    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 184.944.815,02   | 5.344.923,82     | 179.599.891,20   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 5.209.536,63     | 1.195.832.546,86 | 0,00             | 1.190.623.010,23  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 134.730.956,54   | 58.539.091,58    | 76.191.864,96    | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 33.836.136,07    | 0,00             | 33.836.136,07    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 21.853.979,33    | 0,00             | 21.853.979,33     |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                                                  | 13.231.000,00    | 0,00             | 13.231.000,00    | 0,00              |
| 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                                                 | 8.973.532,75     | 17.070.906,52    | 0,00             | 8.097.373,77      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 155.152.413,79   | 158.754.334,10   | 0,00             | 3.601.920,31      |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 116.894.906,44   | 140.895.209,03   | 0,00             | 24.000.302,59     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 458.309.443,81   | 475.965.083,53   | 0,00             | 17.655.639,72     |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 7.164.832,78     | 8.379.578,46     | 0,00             | 1.214.745,68      |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 85.611.087,06    | 85.611.087,06    | 0,00             | 0,00              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 3.786.261,47     | 5.040.838,16     | 0,00             | 1.254.576,69      |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 83.416,67        | 5.897.475,30     | 0,00             | 5.814.058,63      |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 318.072,15       | 3.086.404,07     | 0,00             | 2.768.331,92      |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 4.510.484,44     | 172.268.935,93   | 0,00             | 167.758.451,49    |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 5.037.459.529,07 | 6.070.312.579,68  | 0,00             | 1.032.853.050,61  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 16.266.777,42    | 16.345.200,62     | 0,00             | 78.423,20         |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 541.969.845,34   | 542.027.947,58    | 0,00             | 58.102,24         |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00             | 12.435.035.066,58 | 0,00             | 12.435.035.066,58 |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 5.541.028.543,46 | 0,00              | 5.541.028.543,46 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 2.757.954.381,15 | 2.757.954.381,15  | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 2.593.288.326,96 | 2.593.288.326,96  | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 162.985.107,43   | 4.428.401.741,41  | 0,00             | 4.265.416.633,98  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 6.275.254,77     | 0,00              | 6.275.254,77     | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 3.749.530.516,98 | 29.735.728,09     | 3.719.794.788,89 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 15.506.443,59    | 3.779.220.356,64  | 0,00             | 3.763.713.913,05  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 3.779.220.356,64 | 21.781.698,36     | 3.757.438.658,28 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 6.275.254,77     | 0,00              | 6.275.254,77     | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 3.975.709.451,32 | 26.083.364,64     | 3.949.626.086,68 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 26.083.364,64    | 3.975.709.451,32  | 0,00             | 3.949.626.086,68  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 6.449.947.965,67 | 5.823.966.159,89  | 625.981.805,78   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 319.567.500,00   | 5.650.430.832,25  | 0,00             | 5.330.863.332,25  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 5.504.398.659,89 | 799.517.133,42    | 4.704.881.526,47 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 5.530.482.024,53 | 4.775.226.584,74  | 755.255.439,79   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 799.517.133,42   | 5.504.398.659,89  | 0,00             | 4.704.881.526,47  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 3.975.709.451,32 | 26.083.364,64     | 3.949.626.086,68 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 83.074.660,00    | 9.639.903,60      | 73.434.756,40    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                                                 | 9.639.903,60      | 83.074.660,00     | 0,00              | 73.434.756,40     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                                                    | 348.213.216,97    | 179.958.432,64    | 168.254.784,33    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                                          | 179.958.432,64    | 348.213.216,97    | 0,00              | 168.254.784,33    |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                                               | 76.391.445,24     | 14.831.395,20     | 61.560.050,04     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 14.831.395,20     | 76.391.445,24     | 0,00              | 61.560.050,04     |
| 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 | 1.218.450.833,02  | 653.346,02        | 1.217.797.487,00  | 0,00              |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 68.718.152,89     | 19.193.692,54     | 49.524.460,35     | 0,00              |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 12.835,20         | 0,00              | 12.835,20         | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 19.847.038,56     | 1.287.181.821,11  | 0,00              | 1.267.334.782,55  |
| TOPLAM     |                                                                                             | 90.056.771.423,26 | 90.056.771.423,26 | 38.629.910.098,30 | 38.629.910.098,30 |