

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 14.966.875.695,54 | 14.991.875.695,54 | 0,00             | 25.000.000,00     |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 3.759.057.100,64  | 3.816.077.377,98  | 0,00             | 57.020.277,34     |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 58.027.669,85     | 22.109.435,38     | 35.918.234,47    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 22.334.904,46     | 23.169.285,70     | 0,00             | 834.381,24        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 15.955.433,05     | 15.567.567,27     | 387.865,78       | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 4.584.630.495,28  | 3.284.288.962,68  | 1.300.341.532,60 | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 12.351.032,96     | 1.495.884,40      | 10.855.148,56    | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 118.729,66        | 118.729,66        | 0,00             | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 7.421.903.648,54  | 7.301.718.395,08  | 120.185.253,46   | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 7.310.635,12      | 3.911.348,02      | 3.399.287,10     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 80.877.275,50     | 27.400.273,18     | 53.477.002,32    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 9.641.097,22      | 8.201.070,62      | 1.440.026,60     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 187.000,00        | 181.000,00        | 6.000,00         | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 146.990.438,90    | 135.128.833,57    | 11.861.605,33    | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 12.621.357,07     | 385.455,27        | 12.235.901,80    | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 982.660,53        | 2.110,78          | 980.549,75       | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 3.210.000,00      | 0,00              | 3.210.000,00     | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00       | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 8.607.304.291,03  | 177.551.887,27    | 8.429.752.403,76 | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 93.666.170,55     | 0,00              | 93.666.170,55    | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 2.157.713.390,51  | 2.568.773,10      | 2.155.144.617,41 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 689.073.479,89    | 24.214.528,33     | 664.858.951,56   | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                                      | 21.393.070,84    | 344.326,58       | 21.048.744,26   | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 257.679.188,71   | 21.670.898,98    | 236.008.289,73  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 20.056.390,81    | 1.680.408.334,70 | 0,00            | 1.660.351.943,89  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 124.044.846,20   | 25.893.655,84    | 98.151.190,36   | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 49.998.717,39    | 0,00             | 49.998.717,39   | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 35.084.891,09    | 0,00            | 35.084.891,09     |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                                                  | 27.522.000,00    | 13.231.000,00    | 14.291.000,00   | 0,00              |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 32.126.499,56    | 0,00             | 32.126.499,56   | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 0,00             | 32.126.499,56    | 0,00            | 32.126.499,56     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 22.698.410,69    | 22.698.410,69    | 0,00            | 0,00              |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 9.627.130,16     | 19.879.999,73    | 0,00            | 10.252.869,57     |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 174.410.465,44   | 239.170.502,58   | 0,00            | 64.760.037,14     |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 102.836.427,81   | 127.109.273,68   | 0,00            | 24.272.845,87     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 459.634.699,95   | 473.877.859,41   | 0,00            | 14.243.159,46     |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 7.797.441,64     | 8.554.103,53     | 0,00            | 756.661,89        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 82.267.400,00    | 82.267.400,00    | 0,00            | 0,00              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 3.313.829,70     | 4.220.643,95     | 0,00            | 906.814,25        |
| 380        | GELECEK AYLLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 0,00             | 4.100.460,92     | 0,00            | 4.100.460,92      |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 1.052.283,99     | 3.936.109,00     | 0,00            | 2.883.825,01      |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 2.966.067,26     | 277.120.337,41   | 0,00            | 274.154.270,15    |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 0,00             | 793.183,31       | 0,00            | 793.183,31        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 5.573.294.728,88 | 6.641.089.766,02 | 0,00            | 1.067.795.037,14  |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 63.158.744,42    | 62.023.414,62     | 1.135.329,80     | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 614.034.686,88   | 614.192.537,19    | 0,00             | 157.850,31        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00             | 18.924.859.327,73 | 0,00             | 18.924.859.327,73 |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 9.543.377.539,65 | 0,00              | 9.543.377.539,65 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 6.955.851.671,65 | 6.955.851.671,65  | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 4.507.285.942,23 | 4.507.285.942,23  | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 8.691.392,63     | 4.378.460.649,33  | 0,00             | 4.369.769.256,70  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 462.074,93       | 0,00              | 462.074,93       | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 3.689.637.119,48 | 13.933.463,64     | 3.675.703.655,84 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 8.500.994,30     | 3.471.894.935,07  | 0,00             | 3.463.393.940,77  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 3.471.894.935,07 | 8.963.069,23      | 3.462.931.865,84 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 462.074,93       | 0,00              | 462.074,93       | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 3.717.531.355,05 | 13.864.216,68     | 3.703.667.138,37 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 13.864.216,68    | 3.717.531.355,05  | 0,00             | 3.703.667.138,37  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 7.127.145.229,58 | 4.734.638.759,08  | 2.392.506.470,50 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 20.734.703,00    | 7.080.241.043,00  | 0,00             | 7.059.506.340,00  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 4.713.904.056,08 | 46.904.186,58     | 4.666.999.869,50 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 4.727.768.272,76 | 3.764.435.541,63  | 963.332.731,13   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 46.904.186,58    | 4.713.904.056,08  | 0,00             | 4.666.999.869,50  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 3.717.531.355,05 | 13.864.216,68     | 3.703.667.138,37 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 91.147.852,11    | 12.687.068,70     | 78.460.783,41    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 12.687.068,70    | 91.147.852,11     | 0,00             | 78.460.783,41     |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 427

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                                                    | 128.850.662,81     | 12.333.662,03      | 116.517.000,78    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                                          | 12.333.662,03      | 128.850.662,81     | 0,00              | 116.517.000,78    |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                                               | 116.937.726,56     | 14.633.429,46      | 102.304.297,10    | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 14.633.429,46      | 116.937.726,56     | 0,00              | 102.304.297,10    |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                                            | 121.637.992,52     | 1.580.308,06       | 120.057.684,46    | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 0,00               | 120.057.684,46     | 0,00              | 120.057.684,46    |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 1.207.550.374,54   | 99.881.454,00      | 1.107.668.920,54  | 0,00              |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 54.465.210,85      | 6.271.700,18       | 48.193.510,67     | 0,00              |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 12.835,20          | 0,00               | 12.835,20         | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 106.153.154,18     | 1.262.028.420,59   | 0,00              | 1.155.875.266,41  |
| TOPLAM     |                                                                                             | 104.438.802.625,24 | 104.438.802.625,24 | 47.036.905.913,37 | 47.036.905.913,37 |