

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 427

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	438.571.331,79	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.924.611,81
10	Hazır Değerler	23.621.762,30	32	Faaliyet Borçları	0,00
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.751.545,84
104	PROJE ÖZEL HESABI	23.621.762,30	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.720.498,54
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	3.031.047,30
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.632.412,25
12	Faaliyet Alacakları	198.292.173,95	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.513.169,39
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	190.526.912,88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.580.778,51
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.650.412,19	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	638.743,61
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	114.848,88	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	2.899.720,74
13	Kurum Alacakları	112.627.770,28	37	Borç ve Gider Karşılıkları	530.353,72
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	112.627.770,28	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	530.353,72
14	Diğer Alacaklar	3.997.619,70	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.300,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.997.619,70	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	10.300,00
15	Stoklar	21.358.196,55	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	174.769.553,67
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.358.196,55	43	Diğer Borçlar	2.500.617,74
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.500.617,74
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	172.268.935,93
16	Ön Ödemeler	78.673.809,01	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	172.268.935,93
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	76.878.197,70	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	1.795.611,31	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	7.700.983.128,18	5	ÖZ KAYNAKLAR	7.926.860.294,49
22	Faaliyet Alacakları	10.569.726,34	50	Net Değer	1.032.795.669,13
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.030.787,50	500	NET DEĞER HESABI	1.032.795.669,13
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	538.938,84	51	Değer Hareketleri	58.102,24
24	Mali Duran Varlıklar	3.220.000,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	58.102,24
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.120.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	9.677.080.685,43
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.677.080.685,43
25	Maddi Duran Varlıklar	7.687.193.401,84	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.947.740.216,50
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.532.349.025,33	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.947.740.216,50
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	68.187.690,31	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	164.666.054,19
252	BİNALAR HESABI	1.578.304.637,65	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.757.954.381,15
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	388.221.940,49	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.593.288.326,96
254	TAŞITLAR HESABI	15.378.508,74			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	162.982.360,80			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.192.961.718,02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	134.730.956,54
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	21.853.979,33
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-21.853.979,33
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	32.112.306,96
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.112.306,96

AKTİF TOPLAMI 8.139.554.459,97

PASİF TOPLAMI 8.139.554.459,97

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.891.781,75
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.891.781,75
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	83.889.545,81
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	83.889.545,81
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	51.605.076,19
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	51.605.076,19
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	45.975.792,60
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	45.975.792,60
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	1.216.858.972,97
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	35.874.562,14
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	12.835,20
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.252.746.370,31

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 427

Adı : DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.780.103.417,61
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.914.845.484,86
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	227.884.088,01
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.130.106,26
630	05	Cari Transferler	135.755.121,96
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	430.839,81
630	13	Amortisman Giderleri	173.518.889,03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	41.539.318,13
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.494.136,80
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	41.337.055,67
630	99	Diğer Giderler	168.377,08

GİDERLER TOPLAMI

2.780.103.417,61

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.957.830.108,25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	108.856.039,45
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.676.770.715,39
600	05	Diğer Gelirler	109.850.481,29
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	62.352.872,12
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	13.060.636,45
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.984.539,29
610	05	Diğer Gelirler	76.097,16

NET GELİR TOPLAMI

2.944.769.471,80

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
164.666.054,19**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 2.780.103.417,61

GELİRLER TOPLAMI(B) : 2.957.830.108,25

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 13.060.636,45**

NET GELİR(D = B-C) : 2.944.769.471,80

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 164.666.054,19**

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.27.21.00

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	365.799.389,16	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	525.087.349,23
10	HAZIR DEĞERLER	96.079.501,31	30	MALİ BORÇLAR	6.770.080,74
100	KASA HESABI	7.297,57	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKALAR HESABI	96.015.958,33	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	6.770.080,74
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.557.866,66	32	TİCARİ BORÇLAR	413.570.784,04
105	DÖVİZ HESABI	1.614.112,07	320	SATICILAR HESABI	411.296.122,53
12	TİCARİ ALACAKLAR	149.907.785,97	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.273.764,64
120	ALICILAR HESABI	141.993.511,42	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	896,87
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.914.274,55	33	DİĞER BORÇLAR	8.985.294,71
13	DİĞER ALACAKLAR	8.638.486,43	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	6.655.046,34
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	516.692,09	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.330.248,37
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.019.269,25	34	ALINAN AVANSLAR	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	7.102.525,09	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
15	STOKLAR	110.831.881,48	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	94.951.321,38
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	109.047.028,85	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	41.732.877,91
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	1.749.536,13	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	24.784.997,30
153	TİCARİ MALLAR HESABI	35.316,50	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	4.272.213,63
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	341.733,97	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	24.059.161,37
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	319.700,78	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	102.071,17
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1.906,19	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	639.853,40
195	İŞ AVANSLARI HESABI	20.127,00	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	1.215.972,29
2	DURAN VARLIKLAR	5.129.573,33	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-576.118,89
22	TİCARİ ALACAKLAR	10.093,89	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.093,89	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	190.000,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	170.014,96
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	190.000,00	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	170.014,96
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.702.402,60	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	697.661,34	40	MALİ BORÇLAR	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.004.741,26	404	HAİZNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	227.076,84	5	ÖZ KAYNAKLAR	-154.158.386,74
260	HAKLAR HESABI	6.778.869,18	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	13.567.820,47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.551.792,34	500	SERMAYE HESABI	13.657.320,50
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-89.500,03
			57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	253.022.628,71

570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	253.022.628,71
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-637.895.920,96
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-637.895.920,96
59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	217.147.085,04
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	217.653.572,13
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-506.487,09

AKTİF TOPLAMI 370.928.962,49

PASİF TOPLAMI 370.928.962,49

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	69.135.583,54
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	12.323,00
995	FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI ALACAKLI HESABI	17.613.085,91
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.323,00
994	FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI	-17.613.085,91
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	69.135.583,54

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.27.21.00

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2.576.854.753,29
1- Yurtiçi Satışlar	1.462.115.230,15
3- Diğer Gelirler	1.114.739.523,14
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19.438.355,68
1- Satıştan İadeler (-)	19.438.355,68
C- NET SATIŞLAR	2.557.416.397,61
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	983.131.132,10
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	983.131.132,10
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	1.574.285.265,51
E- FAALİYET GİDERLERİ	1.366.295.579,81
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.366.295.579,81
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	207.989.685,70
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.848.186,90
3- Faiz Gelirleri	9.146.434,89
7- Kambiyo Karları	508.384,48
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	193.367,53
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	217.837.872,60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	8,68
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8,68
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	17.707,60
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	17.707,60
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	217.820.173,68
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	673.088,64
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	217.147.085,04