

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.27

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	120,007,594.47
10	Hazır Değerler	48,529,750.84
100	KASA HESABI	3,338.04
102	BANKA HESABI	43,154,583.79
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,371,829.01
12	Faaliyet Alacakları	46,740,469.90
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	43,789,260.82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2,840,240.98
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	110,968.10
14	Diğer Alacaklar	4,498,886.21
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,498,886.21
15	Stoklar	5,596,955.16
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,578,991.69
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	902.70
157	DİĞER STOKLAR HESABI	17,060.77
16	Ön Ödemeler	14,641,532.36
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14,641,532.36
2	DURAN VARLIKLAR	939,912,404.91
22	Faaliyet Alacakları	8,093,090.33
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7,890,550.41
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	202,539.92
24	Mali Duran Varlıklar	3,180,225.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,120,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	60,225.00
25	Maddi Duran Varlıklar	928,639,089.58
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	709,249,014.90
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	67,610,000.00
252	BİNALAR HESABI	702,958,992.19
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	137,484,026.37
254	TAŞITLAR HESABI	2,616,241.39
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	69,468,962.57
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-819,695,994.48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58,947,846.64
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	9,942,446.62
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	31,268.91
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,973,715.53
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	32,008,773.31
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32,008,773.31

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,323,063.20
32	Faaliyet Borçları	438,493.84
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	438,493.84
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2,591,134.66
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,541,142.38
333	EMANETLER HESABI	1,049,992.28
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,882,856.49
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,792,478.44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,986,744.40
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	103,633.65
37	Borç ve Gider Karşılıkları	111,594.87
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	111,594.87
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	298,983.34
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	298,983.34
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	36,672,187.25
43	Diğer Borçlar	14,000.00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14,000.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	36,658,187.25
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36,658,187.25
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	1,014,924,748.93
50	Net Değer	1,675,105,371.42
500	NET DEĞER HESABI	1,675,105,371.42
51	Değer Hareketleri	-21,720.07
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-21,720.07
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	939,051,438.73
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	939,051,438.73
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,620,640,156.99
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,620,640,156.99
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	21,429,815.84
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21,429,815.84
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 1,059,919,999.38

PASİF TOPLAMI 1,059,919,999.38

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,907,573.68
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,907,573.68
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3,252,237.51
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3,252,237.51
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	23,941,070.69
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	23,941,070.69
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	9,663,673.10
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9,663,673.10
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	88,657,684.08
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,732,453.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	90,390,137.08

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.27**

Adı : **DİCLE ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	536,202,384.78	600		GELİRLER HESABI	557,835,375.17
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	369,280,727.61	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18,203,590.59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	57,902,325.80	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	490,850,256.25
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54,718,362.62	600	05	Diğer Gelirler	31,734,313.64
630	05	Cari Transferler	16,120,056.26	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	17,040,798.69
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	308,363.60	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	6,416.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	203,174.55
630	13	Amortisman Giderleri	23,403,592.37	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	183,635.10
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,310,436.70	610	05	Diğer Gelirler	19,539.45
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,263,401.13				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,839,829.42				
630	99	Diğer Giderler	55,289.27				

GİDERLER TOPLAMI

536,202,384.78

8

NET GELİR TOPLAMI

557,632,200.62

2

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
21,429,815.84**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	536,202,384.78		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	557,835,375.17		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	203,174.55	NET GELİR(D = B-C) :	557,632,200.62
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	21,429,815.84

4

**DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ
TABLOLARI**

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU (2020)

Aktif		Pasif	
Hesap Kod	Tutar	Hesap Kod	Tutar
100	0,00	303	590.000,00
102	34.811.383,20	304	564.172,88
103	-6.792,47	320	199.683.153,13
108	0,00	326	1.437.289,77
120	17.128.670,48	329	896,87
123	503.614,53	335	1.816.582,44
126	201,88	336	2.418.049,49
134	690.000,00	340	2.452,95
135	1.034.851,61	349	55.175.146,41
136	7.709.570,13	360	5.287.283,22
150	32.130.836,99	361	3.372.968,86
153	35.316,50	362	4.154.441,03
180	2.170.941,15	363	3.510.841,19
190	171.842,76	369	251.268,28
191	0,00	370	123.814,08
195	2.330,61	380	180.000,00
226	10.093,89	391	0,00
248	190.000,00	397	121.091,36
253	385.969,65	404	27.080.322,78
255	809.676,01	420	0,00
258	210.040,00	500	3.604.074,92
260	2.144.039,90	501	-0,01
		570	26.705.192,90
		580	-216.421.688,17
		590	3.969.084,65
		591	-23.493.852,21
Aktif Toplamı	100.132.586,82	Pasif Toplamı	100.132.586,82

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

Hesap Kodu	Kurum Kodu: 38.27.21.00	Yıl :2020
	Gelir Gider Hesap Adı	Cari Yıl
60	A- BRÜT SATIŞLAR	472.123.020,00
600	1- Yurtiçi Satışlar	357.280.343,92
601	2- Yurtdışı Satışlar	8.223,84
602	3- Diğer Gelirler	114.834.452,24
61	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.979.841,39
610	1- Satıştan İadeler (-)	4.979.841,39
613	C- NET SATIŞLAR	467.143.178,61

62	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	354.339.235,45
622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	354.339.235,45
624	BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	112.803.943,16
63	E- FAALİYET GİDERLERİ	134.018.361,68
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	134.018.361,68
635	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-21.214.418,52
64	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.787.173,38
642	3- Faiz Gelirleri	1.279.080,79
649	9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	508.092,59
662	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-19.427.245,14
67	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,82
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,82
68	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	56.704,29
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	56.704,29
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-19.483.948,61
691	K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	40.818,95
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-19.524.767,56