

# DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 427

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>124,677,246.79</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>26,027,856.48</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>5,716,705.08</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>3,595,221.48</b>
100	KASA HESABI	11,282.20	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3,595,221.48
102	BANKA HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2,995,935.81</b>
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,705,422.88	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,290,516.74
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>46,951,322.36</b>	333	EMANETLER HESABI	705,419.07
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	43,785,450.08	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>17,781,558.81</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3,052,793.40	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,546,539.54
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	113,078.88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,472,605.28
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>45,302,637.23</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	183,124.44
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	45,302,637.23	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	10,579,289.55
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>4,554,042.12</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>405,974.54</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,554,042.12	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	405,974.54
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>4,402,134.77</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1,249,165.84</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,384,171.30	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1,249,165.84
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	902.70	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>51,685,382.37</b>
157	DİĞER STOKLAR HESABI	17,060.77	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>60,971.00</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>17,750,405.23</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60,971.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17,750,405.23	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>51,620,807.19</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>966,879,146.87</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	51,620,807.19
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>8,592,022.03</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>3,604.18</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8,053,083.19	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	3,604.18
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	538,938.84	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1,013,843,154.81</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>3,180,225.00</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1,704,578,509.89</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,120,000.00	500	NET DEĞER HESABI	1,704,578,509.89
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	60,225.00	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>-21,720.07</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>955,106,899.84</b>	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-21,720.07
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	709,266,995.15	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1,434,454,723.55</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	67,610,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,434,454,723.55
252	BİNALAR HESABI	713,458,213.39	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-2,124,086,254.44</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	164,404,691.40	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,124,086,254.44
254	TAŞITLAR HESABI	2,688,929.39	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-1,082,104.12</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	78,933,569.41	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-848,316,446.54	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1,082,104.12
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	67,060,947.64			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
260	HAKLAR HESABI	12,509,454.23			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	31,268.91			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12,540,723.14			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	32,112,306.96			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32,112,306.96
-----	-----------------------------------	----------------

**AKTİF TOPLAMI 1,091,556,393.66**

**PASİF TOPLAMI 1,091,556,393.66**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7,392,635.18
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7,392,635.18
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8,891,351.99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8,891,351.99
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	28,422,945.17
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	28,422,945.17
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	44,592,796.60
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	44,592,796.60
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	88,666,971.40
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	362,660.00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	12,835.20
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	89,042,466.60

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 427

Adı : DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	788,296,611.91	600		GELİRLER HESABI	787,599,466.22
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	472,399,916.08	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21,273,536.87
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72,664,901.96	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	688,720,106.40
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67,395,063.26	600	05	Diğer Gelirler	46,664,967.71
630	05	Cari Transferler	113,384,350.31	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	30,925,914.31
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	697,637.46	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El Edilen Gel	14,940.93
630	13	Amortisman Giderleri	33,174,145.27	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	384,958.43
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17,989,630.09	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	371,141.69
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	669,033.66	610	05	Diğer Gelirler	13,816.74
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9,822,168.70				
630	99	Diğer Giderler	99,765.12				

**GİDERLER TOPLAMI**

**788,296,611.91**

**NET GELİR TOPLAMI**

**787,214,507.79**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-1,082,104.12**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>788,296,611.91</b>		
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>787,599,466.22</b>		
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>384,958.43</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>787,214,507.79</b>
		<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>-1,082,104.12</b>

# DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU (2021)

Aktif		Pasif	
Hesap Kod	Tutar	Hesap Kod	Tutar
100	0,00	303	413.692,09
102	83.244.633,22	304	7.334.253,56
103	-79.355.826,25	320	80.390.665,45
108	0,00	326	617.383,69
120	79.583.685,73	329	896,87
123	892.898,69	335	2.194.591,44
134	813.692,09	336	2.359.747,03
135	1.019.269,25	340	2.452,95
136	7.814.698,67	349	1.946.782,51
150	34.483.834,79	360	7.233.618,50
153	35.316,50	361	4.985.907,44
180	0,00	362	1.574.641,24
190	334.046,75	363	1.028.762,71
191	0,00	369	372,28
195	2.360,00	370	123.814,08
197	0,00	380	180.000,00
226	10.093,89	391	0,00
248	190.000,00	397	121.219,36
252	0,00	404	13.540.161,42
253	443.628,74	500	6.997.533,64
255	1.031.631,37	501	-89.500,02
258	0,00	570	30.624.704,67
260	479.991,84	580	-239.915.540,38
268	-401.200,00	590	209.566.277,02
		591	-609.682,27
AKTİF TOPLAMI	130.622.755,20	PASİF TOPLAMI	130.622.755,20

## DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 38.27.21.00	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	869.566.437,95
1- Yurt İçi Satışlar	571.854.250,70
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00

4- Diğer Gelirler	297.712.187,25
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3.246.854,21
1- Satıştan İadeler (-)	3.246.854,21
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	866.319.583,74
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	352.391.681,29
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	352.391.681,29
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	513.927.902,45
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	307.350.884,35
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	307.350.884,35
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	206.577.018,10
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.379.917,80
1- Faiz Gelirleri	2.185.361,11
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	194.556,69
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	208.956.935,90
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	9,60
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9,60
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	350,75
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	350,75
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	208.956.594,75
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	208.956.594,75