DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 427 | **DİCLE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**438.571.331,79**
10	**Hazır Değerler**	**23.621.762,30**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	23.621.762,30
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**198.292.173,95**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	190.526.912,88
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.650.412,19
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	114.848,88
13	**Kurum Alacakları**	**112.627.770,28**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	112.627.770,28
14	**Diğer Alacaklar**	**3.997.619,70**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.997.619,70
15	**Stoklar**	**21.358.196,55**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.358.196,55
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**78.673.809,01**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	76.878.197,70
164	AKREDİTİFLER HESABI	1.795.611,31
2	**DURAN VARLIKLAR**	**7.700.983.128,18**
22	**Faaliyet Alacakları**	**10.569.726,34**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.030.787,50
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	538.938,84
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3.220.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.120.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**7.687.193.401,84**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.532.349.025,33
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	68.187.690,31
252	BİNALAR HESABI	1.578.304.637,65
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	388.221.940,49
254	TAŞITLAR HESABI	15.378.508,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	162.982.360,80

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**37.924.611,81**
32	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.751.545,84**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.720.498,54
333	EMANETLER HESABI	3.031.047,30
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**28.632.412,25**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.513.169,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.580.778,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	638.743,61
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	2.899.720,74
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**530.353,72**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	530.353,72
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**10.300,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	10.300,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**174.769.553,67**
43	**Diğer Borçlar**	**2.500.617,74**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.500.617,74
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**172.268.935,93**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	172.268.935,93
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7.926.860.294,49**
50	**Net Değer**	**1.032.795.669,13**
500	NET DEĞER HESABI	1.032.795.669,13
51	**Değer Hareketleri**	**58.102,24**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	58.102,24
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**9.677.080.685,43**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.677.080.685,43
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.947.740.216,50**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.947.740.216,50
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**164.666.054,19**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.757.954.381,15
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.593.288.326,96

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 NAZIM HESAPLAR HESABI	12.835,20
999	DİĞER NAZIM 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)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**365.799.389,16**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**96.079.501,31**
100	KASA HESABI	7.297,57
102	BANKALAR HESABI	96.015.958,33
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.557.866,66
105	DÖVİZ HESABI	1.614.112,07
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**149.907.785,97**
120	ALICILAR HESABI	141.993.511,42
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.914.274,55
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**8.638.486,43**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	516.692,09
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.019.269,25
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	7.102.525,09
15	**STOKLAR**	**110.831.881,48**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	109.047.028,85
151	YARI MAMULLER -ÜRETİM HESABI	1.749.536,13
153	TİCARİ MALLAR HESABI	35.316,50
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**341.733,97**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	319.700,78
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1.906,19
195	İŞ AVANSLARI HESABI	20.127,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.129.573,33**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**10.093,89**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.093,89
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**190.000,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	190.000,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**4.702.402,60**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	697.661,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.004.741,26
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**227.076,84**
260	HAKLAR HESABI	6.778.869,18
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.551.792,34

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**525.087.349,23**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**6.770.080,74**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	6.770.080,74
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**413.570.784,04**
320	SATICILAR HESABI	411.296.122,53
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.273.764,64
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	896,87
33	**DİĞER BORÇLAR**	**8.985.294,71**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	6.655.046,34
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.330.248,37
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**94.951.321,38**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	41.732.877,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	24.784.997,30
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	4.272.213,63
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	24.059.161,37
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	102.071,17
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**639.853,40**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	1.215.972,29
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-576.118,89
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**170.014,96**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	170.014,96
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
404	HAİZNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-154.158.386,74**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**13.567.820,47**
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**