DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇO TABLOSU			
AKTİF HESAPLAR	**TL**	**PASİF HESAPLAR**	**TL**
1 Dönen Varlıklar	**84.158.733,25**	**3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**7.145.054,71**
10 Hazır Değerler	**54.694.856,29**	**32 Faaliyet Borçları**	**117.592,23**
100 Kasa hesabı	10.440,65	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	117.592,23
102 Banka Hesabı	53.757.448,44	**33 Emanet Yabancı Kaynaklar**	2.751.970,57
104 Proje Özel Hesabı	926.967,20	330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.113.702,08
12 Faaliyet Alacakları	**7.849.363,69**	333 Emanetler Hesabı	638.268,49
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.655.470,42	**36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.163.897,04**
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	2.082.925,17	360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	2.919.266,47
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	110.968,10	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.177.437,29
14 Diğer Alacaklar	**4.507.325,05**	362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	67.193,28
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	4.507.325,05	**37 Borç Ve Gider Karşılıkları**	**111.594,87**
15 Stoklar	**4.500.912,71**	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	111.594,87
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	4.483.851,94	**4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	28.919.899,72
157 Diğer Stoklar Hesabı	17.060,77	**43 Diğer Borçlar**	**33.529,33**
16 Ön Ödemeler	12.606.275,51	430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	33.529,33
162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	12.606.275,51	**47 Borç Ve Gider Karşılıkları**	27.954.355,34
2 Duran Varlıklar	896.266.221,70	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	**27.954.355,34**
22 Faaliyet Alacakları	10.170.173,04	**5 Öz Kaynaklar**	944.360.000,52
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	9.967.633,12	**50 Net Değer**	1.556.074.951,91
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	202.539,92	500 Net Değer Hesabı	1.556.074.951,91
24 Mali Duran Varlıklar	**3.180.225,00**	**51 Değer Hareketleri**	**-21.720,07**
241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.120.000,00	519 Değer Hareketleri sonuçları Hesabı	-21.720,07
242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	60.225,00	**57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**542.919.515,17**
25 Maddi Duran Varlıklar	**882.925.423,66**	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	542.919.515,17
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı	661.361.883,00	**58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.115.703.210,95**
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	67.610.000,00	580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-1.115.703.210,95
252 Binalar Hesabı	698.431.531,41	**59 Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-38.909.535,54**
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	137.740.306,17	590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	38.909.535,54
254 Taşıtlar Hesabı	2.616.241,39		
255 Demirbaşlar Hesabı	66.198.966,73		
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-804.234.395,11		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	53.200.890,07		
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
260 Haklar Hesabı	8.712.787,79		

264 Özel Maliyetler Hesabı	31.268,91		
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-8.744.056,70		
29 Diğer Duran Varlıklar	-9.600,00		
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	31.999.173,31		
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-32.008.773,31		
AKTİF TOPLAMI	980.424.954,95	**PASİF TOPLAMI**	**980.424.954,95**

BİLANÇO DİPNOTLARI		
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	6.904.526,48
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	6.904.526,48
920	Gider Taahhütleri Hesabı	11.443.355,35
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	11.443.355,35
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	22.424.091,32
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	22.424.091,32
962	Bilimsel Projeler Hesabı	11.680.009,65
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	11.680.009,6
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gel Hesabı	88.596.794,12
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	1.852.746,0
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	90.449.540,12

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU			
Hes. Kodu	Yardımcı Hesap (Kod.1)		Cari Yıl (N) (TL)
630		**GİDERLER HESABI**	**537.961.404,31**
630	01	Personel Giderleri	319.440.518,16
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	49.610.700,56
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.387.294,16
630	05	Cari Transferler	14.399.298,38
630	13	Amortisman Giderleri	69.061.917,59
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.063.034,78
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.380.205,14
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.413.848,70
630	99	Diğer Giderler	204.586,84
GİDERLER TOPLAMI(A)			**537.961.404,31**
600		**GELİRLER HESABI**	**499.309.182,31**
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.182.101,74
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	422.036.759,28
600	05	Diğer Gelirler	26.163.487,49

600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	21.724.554,21
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var Elde Edilen Gelirler	202.279,59
GELİRLER TOPLAMI(B)			**499.309.182,31**
610		**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**257.313,54**
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	244.268,27
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	
610	05	Diğer Gelirler	13.045,27
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)			**257.313,54**
NET GELİR (D=B-C)			**499.051.868,77**
FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)			**38.909.535,54**

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

Aktif		**Pasif**	
Hesaplar	**Tutar**	**Hesaplar**	**Tutar**
1 Dönen Varlıklar	**88.019.328,22**	**3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**244.198.508,51**
10 Hazır Değerler	**12.125.608,25**	**30 Mali Borçlar**	**690.000,00**
		303 İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	690.000,00
102 Bankalar Hesabı	12.125.608,27	**32 Ticari Borçlar**	**220.825.461,35**
103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		320 Satıcılar Hesabı	219.401.432,66
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı		326 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.423.131.82
12 Ticari Alacaklar	**41.697.296,10**	329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı	896,87
120 Alıcılar Hesabı	41.330.329,17	**33 Diğer Borçlar Hesabı**	**9.430.566,76**
123 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	366.765,05	335 Personele Borçlar Hesabı	7.073.216,57
126 Verilen Depozito Ve Taminatlar Hesabı	201,88	336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	2.357.350,19
13 Diğer Alacaklar	**8.991.821,74**	**34 Alınan Avanslar**	**2.452,95**
134 Diğer Alacaklar	690.000,00	340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı	2.452,95
135 Personelden Alacaklar Hesabı	1.025.994,46		
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	7.275.827,28	**36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**13.112.971,96**
15 Stoklar	**23.146.762,57**	360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	5.192.559,71

150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	23.123.326,07	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı Hesabı	2.899.708,85
153 Ticari Mallar Hesabı	23.436,50	362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlükleri Hesabı	1.813.602,47
18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	**1.836.021,42**	363 Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları	3.145.637,97
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	1.836.021,42	369 Ödenecek Diğer Yükümlükler Hesabı	61.462,96
19 Diğer Dönen Varlıklar	**221.818,12**	**37 Borçlar Ve Gider Karşılıkları**	**82.995,13**
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	**11.488,92**	370 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlükler Karşılıkları Hesabı	82.995,13
195 İş Avansları Hesabı	210.329,20	**4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**54.060,30**
2 Duran Varlıklar	**2.080.713,11**	**40 Mali Borçlar**	**33.850.403,46**
22 Ticari Alacaklar	10.093,89	404 Hazineye Olana Mali Borçlar	33.850.403,46
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	**10.093,89**	**5 Öz Kaynaklar**	**-187.948.870,64**
24 Mali Duran Varlıklar	**190.000,00**	**50 Ödenmiş Sermaye**	**1.767.624,63**
248 Diğer Duran Varlıklar Hesabı	190.000,00	500 Sermaye Hesabı	1.767.624,63
25 Maddi Duran Varlıklar	**516.946,32**	**57 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı**	**17.342.200,17**
253 Tesis ,Makina Ve Cihazlar Hesabı	120.966,52	570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	17.342.200,17
255 Demirbaşlar Hesabı	**395.979,80**	**58 Geçmiş Yıllar Zararları**	**-114.771.555,10**
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.363.672,90	580geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-114.771.555,10
260 Haklar Hesabı	1.363.672,90	**59 Dönem Net Kar/Zararı**	**-92.287.140,34**
		590 Dönem Net Karı Hesabı	9.362.992,73
		591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-101.650.133,07
Toplam	**90.100.041,33**	**Toplam**	**90.100.041,33**

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2019 YILI (TL)	**2018 YILI (TL)**
A- BRÜT SATIŞLAR	**334.996.879,01**	**304.895.773,61**
1- Yurtiçi Satışlar	332.029.971,20	292.115.353,18
2- Yurtdışı Satışlar	9.624,56	
3- Diğer Gelirler	2.957.283,25	12.780.420,43
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**2.603.594,54**	**5.151.667,10**
1- Satıştan İadeler (-)	2.603.594,54	5.153.594,77
C- NET SATIŞLAR	**332.393.284,47**	**299.744.878,84**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**308.653.759,61**	**268.612.947,49**

3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	308.653.759,61	268.610.947,49
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	**23.739.524,86**	**31.132.201,35**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**119.609.093,99**	**86.890.408,00**
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	119.609.093,99	86.890.408,88
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**95.869.569,13**	**55.758.477,53**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**3.523.580,79**	**4.348.036,87**
3- Faiz Gelirleri	1.423.318,96	822.873,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.100.261,83	3.523.165,98
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**92.345.988,34**	**51.410.434,42**
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**58.848,,01**	**0,01**
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	58.848,01	0,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**92.287.140,34**	**51.410.434,41**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		**15.384,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-92.287.140,34**	**51.425.818,40**