# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 406** **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **382,997,773.79** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **35,160,865.00** |
| 102 | BANKA HESABI | 14.00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 20,090,013.90 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 15,113,900.00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | -43,062.90 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **135,598,333.77** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 134,910,000.00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 687,837.75 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 496.02 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **172,273,109.90** |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 172,273,109.90 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **66,869,295.90** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **2,953,641.59** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2,953,641.59 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **16,844,513.49** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 10,472,692.62 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 6,371,820.87 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **45,073,817.44** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 19,773,716.51 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 3,889,270.83 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞ□ER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 289,570.83 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ□, ERTELENMİŞ□ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞ□ER YÜK HES | 21,121,259.27 |

| | | |
|---|---|---|
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **1,063,655.71** |
| 140 | KİŞ□İLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1,063,655.71 |
| **15** | **Stoklar** | **6,237,881.62** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 6,237,881.62 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **32,663,927.79** |
| 162 | BÜTÇE DIŞ□I AVANS VE KREDİLER HESABI | 32,663,927.79 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 0.00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **2,709,974,443.94** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **5,362,562.97** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0.00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 5,362,562.97 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **470,000.00** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ□LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 470,000.00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **2,704,141,880.97** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 233,551,515.32 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 0.64 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1,976,841,289.49 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 344,491,026.13 |

| | | |
|---|---|---|
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **10,838.37** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 10,838.37 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **408,226.40** |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 408,226.40 |
| **39** | **Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **1,578,258.61** |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 1,578,258.61 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **81,123,303.97** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **79,349.86** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 79,349.86 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **81,043,954.11** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 81,043,954.11 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **2,944,979,617.86** |
| **50** | **Net Değer** | **4,538,532,796.73** |
| 500 | NET DEĞ□ER HESABI | 4,538,532,796.73 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **92,353,223.96** |
| 519 | DEĞ□ER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 92,353,223.96 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **2,270,387,303.47** |

| | | |
|---|---|---|
| 254 | TAŞ□ITLAR HESABI | 3,414,102.48 |
| 255 | DEMİRBAŞ□LAR HESABI | 160,512,890.03 |
| 257 | BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞ□ER DÜŞ□ÜKLÜĞ□Ü KARŞ□ILIĞ□I HESABI (-) | -620,182,874.23 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 605,513,931.11 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 44,541,220.87 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 5,584,178.05 |
| 268 | BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞ□ER DÜŞ□ÜKLÜĞ□Ü KARŞ□ILIĞ□I HESABI (-) | -50,125,398.92 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2,541,239.44 |
| 299 | BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -2,541,239.44 |

| | | |
|---|---|---|
| 570 | GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 2,270,387,303.47 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-4,343,583,561.86** |
| 580 | GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -4,343,583,561.86 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **387,289,855.56** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 387,289,855.56 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | 0.00 |

**AKTİF TOPLAMI** **3,092,972,217.73**

**PASİF TOPLAMI** **3,092,972,217.73**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 83,516,751.90 |

| | | |
|---|---|---|
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 83,516,751.90 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 96,682,108.14 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 96,682,108.14 |
| 948 | BAŞ□KA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 12,908,129.12 |
| 949 | BAŞ□KA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 12,908,129.12 |
| 962 | YÜKSEKÖĞ□RETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 1,591,754.06 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 1,591,754.06 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 0.01 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 5,558,010.63 |
| 999 | DİĞ□ER NAZIM HESAPLAR KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 5,558,010.64 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 406** **Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl TL |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 2,281,805,141.18 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 825,896,759.82 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 144,592,217.19 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 88,303,220.11 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 1,041,442,082.57 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 2,561.21 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 1,248,689.35 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 91,721,269.83 |

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl TL |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 2,669,556,804.67 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 90,341,343.72 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2,461,621,444.63 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 89,416,589.69 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 27,997,102.61 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 180,324.02 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 461,807.93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 27,230,617.67 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 22,225,643.65 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 581,925.97 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0.00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 6,566,649.80 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 31,993,504.01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 456,697.19 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 5,110.74 |

**NET GELİR TOPLAMI** **2,669,094,996.74**

**GİDERLER TOPLAMI** **2,281,805,141.18**

**Cari Yıl -TL**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**387,289,855.56**

**GİDERLER TOPLAMI(A) :** **2,281,805,141.18**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GELİRLER TOPLAMI(B) : | 2,669,556,804.67 | | | | |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 461,807.93 | NET GELİR(D = B-C) : | 2,669,094,996.74 | FAALİYET SONUCU (D-A) | 387,289,855.56 |

# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.06.34.00**

**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**

Yıl : **2021**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **681,649,511.25** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **251,229,267.40** |
| 100 | KASA HESABI | 0.00 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 251,228,599.88 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 667.52 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **87,496,961.85** |
| 120 | ALICILAR HESABI | 75,083,390.37 |
| 121 | ALACAK SENETLERİ HESABI | 205,532.75 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 1,938,022.76 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 102,624.00 |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 216,709.67 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 9,950,682.30 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **510,167,804.20** |
| **30** | **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar** | **159,450,279.70** |
| 303 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 159,450,279.12 |
| 304 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 0.58 |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **321,857,429.91** |
| 320 | SATICILAR HESABI | 318,850,076.54 |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3,005,483.37 |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI | 1,870.00 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **5,440,633.37** |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 2,524,853.44 |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 2,915,779.93 |
| **34** | **Alınan Avanslar** | **105,366.18** |

| | | |
|---|---|---|
| **13** | **Kurum Alacakları** | **239,314,899.28** |
| 134 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 237,905,425.52 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 21,569.09 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 1,387,904.67 |
| **15** | **Stoklar** | **95,741,377.65** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 95,741,377.65 |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **1,233,171.39** |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 1,233,171.39 |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **6,633,833.68** |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 6,609,431.21 |
| 195 | İŞ AVANSLARI HESABI | 24,397.04 |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI | 5.43 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **44,133,512.46** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **31,019.07** |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 31,019.07 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **44,065,913.39** |
| 253 | TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 27,202.51 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 663,370.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 105,366.18 |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0.00 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **23,071,077.55** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 15,497,334.60 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 1,402,179.06 |
| 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 5,865,267.19 |
| 363 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI | 306,296.70 |
| **39** | **Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **243,017.49** |
| 397 | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI | 243,017.49 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **260,355,710.21** |
| **40** | **Uzun Vadeli İç Mali Borçlar** | **133,191,062.82** |
| 404 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 133,191,062.82 |
| **42** | **Faaliyet Borçları** | **132,443.92** |
| 426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 132,443.92 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **127,032,203.47** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 127,032,203.47 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **-44,740,490.70** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 257 | | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -162,040.86 |
| 258 | | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 43,537,381.74 |
| **26** | | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **36,580.00** |
| 264 | | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 36,580.00 |
| 267 | | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 6,781.00 |
| 268 | | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -6,781.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **50** | | **Net Değer** | **72.37** |
| 500 | | SERMAYE HESABI | 72.42 |
| 501 | | ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-) | -0.05 |
| **57** | | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **291,627,439.56** |
| 570 | | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 291,627,439.56 |
| **58** | **Sonuçları** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet** | **-580,743,932.42** |
| 580 | | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -580,743,932.42 |
| **59** | | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **244,375,929.79** |
| 590 | | DÖNEM NET KÂRI HESABI | 261,894,441.32 |
| 591 | | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -17,518,511.53 |

**AKTİF TOPLAMI** **725,783,023.71**

**PASİF TOPLAMI** **725,783,023.71**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|

# GELİR TABLOSU

**Kurum Kodu:**38.06.34.00 **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2021

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem (TL) |
|---|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 1,389,012,935.52 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 1,389,012,935.52 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 27,212,627.74 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 8,321,476.54 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 18,891,151.20 |
| C- NET SATIŞLAR | 1,361,800,307.78 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 0.00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | 1,361,800,307.78 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | 0.00 |

| | |
|---|---|
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 1,361,800,307.78 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 19,277,988.11 |
| 3- Faiz Gelirleri | 16,743,256.79 |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri | 28,921.33 |
| 9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 2,505,809.99 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 2,820.24 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | 0.00 |
| 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 2,820.24 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0.00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 1,381,075,475.65 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 1,540,100.45 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1,540,100.45 |

| | | |
|---|---|---|
| | J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 27,352,432.23 |
| | 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 27,352,432.23 |
| | DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 244,375,929.79 |
| | K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 0.00 |
| | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 0.00 |