İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 499 | **İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**90.510.444,89**
10	**Hazır Değerler**	**2.648.487,52**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.648.300,22
105	DÖVİZ HESABI	187,30
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**53.070.392,37**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	52.563.776,20
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	506.616,17
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**14.101.750,48**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	14.101.750,48
14	**Diğer Alacaklar**	**1.548.808,02**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.548.808,02
15	**Stoklar**	**6.252.388,02**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.246.558,82
157	DİĞER STOKLAR HESABI	5.829,20
16	**Ön Ödemeler**	**12.883.618,48**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.883.618,48
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**5.000,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.000,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.835.299.211,71**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.973.196,81**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.351.454,76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	621.742,05
24	**Mali Duran Varlıklar**	**300.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.833.026.014,90**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.502.512.162,99
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	361.666,31
252	BİNALAR HESABI	250.691.372,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	44.327.290,11
254	TAŞITLAR HESABI	1.006.981,12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	38.720.976,87

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8.012.132,15**
32	**Faaliyet Borçları**	**1.670.963,20**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.670.963,20
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.588.123,86**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	420.675,19
333	EMANETLER HESABI	1.167.448,67
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.600.538,10**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.068.379,02
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	683.855,21
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	42.532,16
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	805.771,71
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**152.506,99**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	152.506,99
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.056.144,89**
43	**Diğer Borçlar**	**398,69**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398,69
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.913.155,24**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.913.155,24
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**142.590,96**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	142.590,96
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.914.741.379,56**
50	**Net Değer**	**2.790.525.997,31**
500	NET DEĞER HESABI	2.790.525.997,31
51	**Değer Hareketleri**	**57.903.739,63**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	57.903.739,63
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**736.032.544,69**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	736.032.544,69
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-640.102.562,50**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-640.102.562,50
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-29.618.339,57**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-29.618.339,57

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-264.177.298,65
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	259.582.863,16
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.438.276,55
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7.438.276,55
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	330.156,13
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-330.156,13

AKTİF TOPLAMI **2.925.809.656,60**

PASİF TOPLAMI **2.925.809.656,60**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.102.059,87
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	26.102.059,87
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	37.067.061,65
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	37.067.061,65
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	282.363,76
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	282.363,76
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.389.119,38
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.389.119,38
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	78.497.390,22
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	5.929.221,45
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	12.915.382,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	97.341.993,67

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 499 **Adı : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	495.187.001,69
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	249.336.162,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.265.397,08
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.806.090,46
630	05	Cari Transferler	11.124.413,55
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	92.901,10
630	13	Amortisman Giderleri	146.236.591,25
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.965.152,12
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.056.654,88
630	99	Diğer Giderler	2.303.638,73

GİDERLER TOPLAMI **495.187.001,69**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	465.588.462,12
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.412.538,53
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	444.798.762,71
600	05	Diğer Gelirler	11.921.880,19
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	459.947,04
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	995.333,65
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	19.800,00
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.800,00

NET GELİR TOPLAMI **465.568.662,12**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-29.618.339,57**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**495.187.001,69**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**465.588.462,12**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**19.800,00**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**465.568.662,12**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-29.618.339,57**