İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**197.606.020,05**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**32.137.419,45**
10 HAZIR DEĞERLER	**132.389.962,41**	**32 FAALİYET BORÇLARI**	**2.137.392,24**
102 BANKAHESABI	125.730.521,68	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.137.392,24
104 PROJE ÖZEL HESABI	6.659.440,73	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**17.328.826,26**
12 FAALİYET ALACAKLARI	**36.451.689,53**	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES.	4.534.895,26
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	36.446.713,51	333 EMANETLER HESABI	12.793.931,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABII	4.976,02	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**12.603.642,16**
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.429.966,86**	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.897.387,66
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.429.966,86	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.385.548,54
15 STOKLAR	**2.771.607,85**	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	320.705,96
150 İLK MADDE MALZEME HESABI	2.771.607,85	**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**10.838,37**
16 ÖN ÖDEMELER	**24.562.793,40**	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.838,37
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	24.146.612,28	**39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**56.720,42**
164 AKREDİTİFLER HESABI	416.181,12	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	56.720,42
2 DURAN VARLIKLAR	**2.259.594.655,74**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**61.142.483,27**

22 FAALİYET ALACAKLARI	**5.550.348,39**	**43 DİĞER BORÇLAR**	**89.789,86**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	456.899,42	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	89.789,86
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.093.448,97	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**61.052.693,41**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**500.000,00**	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	61.052.693,41
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500.000,00	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**2.363.920.773,07**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**2.253.529.043,57**	**50 NET DEĞER HESABI**	**4.403.488.659,79**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	209.587.108,36	500 NET DEĞER HESABI	4.403.488.659,79
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,63	**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**91.697.997,76**
252 BİNALAR HESABI	1.954.755.620,50	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	91.697.997,76
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	260.566.307,10	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**1.259.558.393,57**
254 TAŞITLAR HESABI	3.435.205,72	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.259.558.393,57
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	130.862.791,13	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-1.411.302.115,79**
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-516.129.148,35	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.411.302.115,79
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	210.451.158,48	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-1.979.522.162,26**
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.979.522.162,26
260 HAKLAR HESABI	36.427.533,43		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.489.014,57		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.916.548,00		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**15.263,78**		

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14.958.272,34		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.943.008,56		
AKTİF TOPLAMI	**2.457.200.675,79**	**PASİF TOPLAMI**	**2.457.200.675,79**

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	TL	Hesap Kodu	Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	TL
630		GİDERLER HESABI	2.994.514.966,24	600		GELİRLER HESABI	1.019.758.053,33
630	01	Personel Giderleri	600.733.848,90	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	56.514.133,39
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	105.628.702,33	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	909.829.994,12
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.256.451,02	600	05	Diğer Gelirler	53.194.757,42
630	05	Cari Transferler	58.609.621,48	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	203.602,90
630	13	Amortisman Giderleri	102.193.717,13				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	19.572.038,87				
630	15	Karşılık Giderleri	11.289.566,33				

630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay. Gid	1.277.329.837,41				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	75.559.395,34				
630	99	Diğer Giderler	648.820.827,33				
GİDERLER TOPLAMI (A)			2.998.994.006,14	GELİRLER TOPLAMI (B)			1.019.758.053,33
				İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ			
				610	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	259.356,13
				610	5	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	26.853,32
				İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)			286.209,45
				NET GELİR (D=B-C)			1.019.471.843,88
				FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)			-1.979.522.162,26

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**563.946.611,89**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**801.473.166,54**
10 HAZIR DEĞERLER	**73.378.432,89**	**30 MALİ BORÇLAR**	**182.544.848,89**
100 KASA HESABI	0,40	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	182.544.848,89
102 BANKALAR HESABI	73.377.764,97	**32 TİCARİ BORÇLAR**	**590.439.235,35**
105 DÖVİZ HESABI	667,52	320 SATICILAR HESABI	588.590.560,88
12 TİCARİ ALACAKLAR	**207.329.193,38**	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.641.189,45
120 ALICILAR HESABI	185.925.617,59	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	207.485,02
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	666.194,04	**33 DİĞER BORÇLAR**	**3.633.167,11**
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.491.845,16	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.850.407,36
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	216.709,67	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.782.759,75
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.028.826,92	**34 ALINAN AVANSLAR**	**2.407.639,58**
13 DİĞER ALACAKLAR	**184.799.944,86**	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	157.768,33
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	182.944.848,89	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	2.249.871,25
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	31.559,52	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**22.205.147,42**
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.823.536,45	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.291.597,72
15 STOKLAR	**88.656.430,17**	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.239.297,25
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	88.656.430,17	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	6.427.142,13
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**946.149,17**	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3.246.396,32
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	946.149,17	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	714,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**8.836.461,42**	**39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**243.128,19**
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.836.461,42	397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	243.128,19
2 DURAN VARLIKLAR	**23.089.048,14**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**531.805.934,28**

22 TİCARİ ALACAKLAR	**1.019,07**	**40 MALİ BORÇLAR**	**436.629.426,69**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.019,07	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	436.629.426,69
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**23.088.029,07**	**42 TİCARİ BORÇLAR**	**407.360,87**
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.524.616,92	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	407.360,87
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	9.403.527,17	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**94.769.146,72**
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.906.175,87	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	94.769.146,72
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.066.060,85	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**-746.243.440,79**
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	6.781,00	**50 ÖDENMİŞ SERMAYE**	**99,83**
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.781,00	500 SERMAYE HESABI	99,83
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	**165.444.924,39**
		570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	165.444.924,39
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**587.035.660,0**	**58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-878.046.327,32**
		580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-878.046.327,32
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	**-33.642.137,69**
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	42.411.669,12
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-76.053.806,81
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**587.035.660,00**

2019 YILI GELİR TABLOSU (TL)

A- BRÜT SATIŞLAR	654.828.641,96
1- Yurt İçi Satışlar	611.262.184,19
2- Yurt Dışı Satışlar	133.431,01
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	43.433.026,76
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.878.882,07
1- Satıştan İadeler (-)	1.048.249,78
2- Satış İskontoları (-)	31.398,26
3- Diğer İndirimler (-)	1.799.234,03
C- NET SATIŞLAR	651.949.759,89
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	540.665.782,81
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	540.665.782,81
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	111.283.977,08
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	115.072.824,76
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	115.072.824,76
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.788.847,68
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	3.994.924,25

1- Faiz Gelirleri	2.751.576,75
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	73,18
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.243.274,32
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	225.916,73
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	582,28
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	225.334,45
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-19.840,16
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	70.987,17
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	70.987,17
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	33.693.284,70
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	33.654.509,70
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	38.775,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-33.642.137,69
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-33.642.137,69**