İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 406 | **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**619.023.963,84**
10	**Hazır Değerler**	**51.063.555,01**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	35.039.203,41
105	DÖVİZ HESABI	16.024.351,60
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**351.759.348,77**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	351.071.015,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	687.837,75
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	496,02
13	**Kurum Alacakları**	**137.967.041,11**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	137.967.041,11
14	**Diğer Alacaklar**	**1.588.618,61**
140	KİŞ□İLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.588.618,61
15	**Stoklar**	**6.742.736,56**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.742.716,56
157	DİĞER STOKLAR HESABI	20,00
16	**Ön Ödemeler**	**69.839.294,78**
162	BÜTÇE DIŞ□I AVANS VE KREDİLER HESABI	69.839.294,78
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**63.369,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	63.369,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.217.606.526,12**
22	**Faaliyet Alacakları**	**921.102,68**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	921.102,68
24	**Mali Duran Varlıklar**	**470.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ□LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	470.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.216.080.159,44**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	164.962.075,92
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,38
252	BİNALAR HESABI	1.609.526.857,71
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	473.167.737,77
254	TAŞ□ITLAR HESABI	3.404.662,48
255	DEMİRBAŞ□LAR HESABI	190.192.861,96
257	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞ□ÜKLÜĞÜ KARŞ□ILIĞI HESABI (-)	-652.844.005,46
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.427.669.968,68

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**121.839.021,50**
32	**Faaliyet Borçları**	**5.957.648,65**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.957.648,65
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**12.995.058,50**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.004.261,06
333	EMANETLER HESABI	6.990.797,44
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**102.566.390,55**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	24.517.654,60
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.365.533,29
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	256.943,39
368	VADESİ GEÇMİŞ□, ERTELENMİŞ□ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ□ VERGİ VE DİĞER	71.426.259,27
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**319.923,80**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	319.923,80
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**106.360.298,82**
43	**Diğer Borçlar**	**79.349,86**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.349,86
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**106.280.948,96**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞI HESABI	106.280.948,96
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.608.431.169,64**
50	**Net Değer**	**4.788.769.746,11**
500	NET DEĞER HESABI	4.788.769.746,11
51	**Değer Hareketleri**	**92.353.223,96**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	92.353.223,96
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**4.567.607.578,51**
570	GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.567.607.578,51
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-6.420.673.536,60**
580	GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6.420.673.536,60
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**580.374.157,66**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	580.374.157,66

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	58.031.258,73
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	6.064.047,06
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-64.095.305,79
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**135.264,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	135.264,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.700.570,09
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.700.570,09

AKTİF TOPLAMI **3.836.630.489,96**

PASİF TOPLAMI **3.836.630.489,96**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	114.915.482,74
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	114.915.482,74
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	136.400.077,83
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	136.400.077,83
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	15.543.998,81
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	15.543.998,81
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	58.111.539,30
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	58.111.539,30
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	0,01
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	7.247.983,24
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.247.983,25

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 406 **Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	3.233.301.909,71
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.451.499.904,64
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	233.134.078,68
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.652.124,83
630	05	Cari Transferler	253.422.866,58
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.923.237,53
630	13	Amortisman Giderleri	130.538.273,58
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	56.582.942,07
630	15	Karşılık Giderleri	28.274.861,82
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	8.843,56
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.144.656,74
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.039.737,21
630	99	Diğer Giderler	820.080.382,47

GİDERLER TOPLAMI **3.233.301.909,71**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	3.814.729.112,66
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	138.127.728,69
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.500.777.302,33
600	05	Diğer Gelirler	130.176.298,84
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	45.602.024,76
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	45.758,04
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.053.045,29
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	861.269,95
610	05	Diğer Gelirler	191.775,34

NET GELİR TOPLAMI **3.813.676.067,37**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **580.374.157,66**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**3.233.301.909,71**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**3.814.729.112,66**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1.053.045,29**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**3.813.676.067,37**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**580.374.157,66**

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.06.34.00 | **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**742.471.180,98**
10	**Hazır Değerler**	**200.741.200,56**
102	BANKALAR HESABI	200.740.533,04
105	DÖVİZ HESABI	667,52
12	**Faaliyet Alacakları**	**99.336.596,84**
120	ALICILAR HESABI	84.700.404,36
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	191.431,22
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.174.745,29
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
13	**Kurum Alacakları**	**271.284.433,64**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	269.899.768,95
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	3.762,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.380.902,69
15	**Stoklar**	**163.942.273,63**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	163.942.273,63
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**2.368.246,17**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.368.246,17
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**4.798.430,14**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.798.429,53
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,61
2	**DURAN VARLIKLAR**	**129.906.063,36**
22	**Faaliyet Alacakları**	**66.719,07**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	66.719,07
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**129.802.764,29**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.403.237,75
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.378.614,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-162.040,86
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	116.182.953,40
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

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**583.859.308,41**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**186.092.046,30**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	186.092.045,45
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,85
32	**Faaliyet Borçları**	**330.384.153,14**
320	SATICILAR HESABI	327.547.507,50
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.836.545,64
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	100,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5.825.541,45**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3.484.158,64
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.341.382,81
34	**Alınan Avanslar**	**225.160,66**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	225.160,66
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**61.332.366,86**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.648.929,88
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	597.132,65
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	39.062.932,81
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	23.371,52
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**40,00**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	40,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**215.616.591,62**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**88.782.804,87**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	88.782.804,87
42	**Faaliyet Borçları**	**132.443,92**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.443,92
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**126.701.342,83**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	126.701.342,83
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**72.901.344,31**
50	**Net Değer**	**72,37**
500	SERMAYE HESABI	72,41
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,04
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**378.261.020,60**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	378.261.020,60
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-423.001.583,67**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-423.001.583,67
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**117.641.835,01**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	146.573.225,03

591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-28.931.390,02

AKTİF TOPLAMI **872.377.244,34** **PASİF TOPLAMI** **872.377.244,34**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.06.34.00 | **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl :2022**

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	2.101.707.154,12
1- Yurtiçi Satışlar	1.331.356.494,77
3- Diğer Gelirler	770.350.659,35
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	20.896.855,02
1- Satıştan İadeler (-)	16.490.955,38
3- Diğer İndirimler (-)	4.405.899,64
C- NET SATIŞLAR	2.080.810.299,10
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.536.140.659,62
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.536.140.659,62
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	544.669.639,48
E- FAALİYET GİDERLERİ	373.978.087,04
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	373.978.087,04
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	170.691.552,44
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	13.429.123,19
3- Faiz Gelirleri	11.164.129,44
7- Kambiyo Karları	8.360,37
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.256.633,38
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	15.969,43
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	15.969,43
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	184.104.706,20
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.332.549,61
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.332.549,61
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	67.795.420,80
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	67.794.947,92
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	472,88
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**117.641.835,01**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**117.641.835,01**