İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.07 | **İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl: 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**250,017,421.12**
10	**Hazır Değerler**	**20,254,040.02**
102	BANKA HESABI	0.08
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1,947,481.80
104	PROJE ÖZEL HESABI	22,188,448.20
105	DÖVİZ HESABI	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13,073.54
12	**Faaliyet Alacakları**	**45,589,889.08**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	44,593,310.26
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	996,578.82
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**138,043,790.96**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	138,043,790.96
14	**Diğer Alacaklar**	**1,049,489.92**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,049,489.92
15	**Stoklar**	**4,681,850.71**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,681,850.71
16	**Ön Ödemeler**	**40,398,360.43**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16,605,244.35
164	AKREDİTİFLER HESABI	23,793,116.08
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6,094,720,514.58**
22	**Faaliyet Alacakları**	**12,801,584.13**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12,052,043.17
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	749,540.96
24	**Mali Duran Varlıklar**	**16,403,008.56**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,142,455.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20,000,000.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**181,728,938.62**
32	**Faaliyet Borçları**	**929,451.04**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	929,451.04
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**11,644,155.73**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,888,787.67
333	EMANETLER HESABI	9,755,368.06
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5,279,409.75**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,932,151.15
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	977,537.95
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	369,720.65
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**163,701,368.30**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	85,316.15
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	163,616,052.15
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**174,553.80**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	174,553.80
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**39,253,761.05**
43	**Diğer Borçlar**	**1,972,589.24**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,972,589.24
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**36,756,307.86**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,213,903.58

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-7,739,446.44
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**6,065,515,921.89**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4,580,156,730.54
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	57,580,650.82
252	BİNALAR HESABI	1,803,790,899.08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	247,974,698.85
254	TAŞITLAR HESABI	5,025,812.71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	167,157,314.48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-849,782,146.20
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	53,611,961.61
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	121,499,071.66
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	40,100.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-121,539,171.66
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7,171,158.80
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7,171,158.80
	AKTİF TOPLAMI	**6,344,737,935.70**

479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	30,542,404.28
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**524,863.95**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	524,863.95
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6,123,755,236.03**
50	**Net Değer**	**6,345,246,201.61**
500	NET DEĞER HESABI	6,345,246,201.61
51	**Değer Hareketleri**	**29,791,893.66**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	29,791,893.66
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,251,979,664.41**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,251,979,664.41
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,485,310,381.00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,485,310,381.00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-17,952,142.65**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-17,952,142.65
	PASİF TOPLAMI	**6,344,737,935.70**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20,173,986.46
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20,173,986.46
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0.25
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0.25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	34,046,216.58
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	34,046,216.58
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,216,609.47
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,216,609.47
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	0.00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0.00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	585,310.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	39,562,197.31
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	653,946.12
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	40,801,453.43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.07	Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	724,841,234.48
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	423,519,082.73
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	66,864,362.40
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66,756,390.38
630	05	Cari Transferler	20,129,966.85
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4,722,846.76
630	13	Amortisman Giderleri	86,943,437.73
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16,785,833.51
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	217,533.54
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	970,964.17
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,041,734.96
630	99	Diğer Giderler	30,889,081.45
GİDERLER TOPLAMI			**724,841,234.48**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	709,568,730.51
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45,338,808.63
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	623,768,675.60
600	05	Diğer Gelirler	28,177,146.01
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	12,284,100.27
600	25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	2,679,638.68
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,619,148.37
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	1,060,490.31

NET GELİR TOPLAMI 706,889,091.83

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl -17,952,142.65**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**724,841,234.48**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**709,568,730.51**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**2,679,638.68**	**NET GELİR (D = B-C) :**	**706,889,091.83**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**17,952,142.65**

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.07.34.00 | **İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**39,030,865.31**
10	**Hazır Değerler**	**36,372,828.75**
100	KASA HESABI	96.10
102	BANKALAR HESABI	36,372,732.65
12	**Faaliyet Alacakları**	**2,540,780.15**
120	ALICILAR HESABI	2,352,339.48
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2,000.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34,865.27
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	151,575.40
13	**Kurum Alacakları**	**85,679.62**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	85,679.62
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**31,576.79**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	31,576.79
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**825,378.70**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**825,378.70**
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	825,378.70
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,205,780.22**
32	**Faaliyet Borçları**	**143,240.14**
320	SATICILAR HESABI	90,178.78
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53,061.36
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**30,378.06**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	737.92
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	29,640.14
34	**Alınan Avanslar**	**8,344,217.78**
340	ALINAN SİPARİŞ HESABI	8,344,217.78
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1,492,404.24**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,126,993.33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	52,148.19
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	305,039.07
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	8,223.65
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**195,540.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	195,540.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,398,087.96**
42	**Faaliyet Borçları**	**6,500.00**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,500.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1,391,587.96**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,391,587.96
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**28,252,375.83**
50	**Net Değer**	**20,000,000.00**

500	SERMAYE HESABI	20,000,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5,199,930.84**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5,199,930.84
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**3,052,444.99**
590	DÖNEM KARI HESABI	3,052,444.99

AKTİF TOPLAMI 39,856,244.01 **PASİF TOPLAMI 39,856,244.01**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.07.34.00 **İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** **Yıl :**2020

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	36,230,550.21
1- Yurtiçi Satışlar	36,230,550.21
3- Diğer Gelirler	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1,366,488.33
1- Satıştan İadeler (-)	1,076,847.92
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	289,640.41
C- NET SATIŞLAR	34,864,061.88
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0.00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0.00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	34,864,061.88
E- FAALİYET GİDERLERİ	3,422,991.00
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3,422,991.00
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	31,441,070.88
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2,301,485.77
3- Faiz Gelirleri	2,301,484.77
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	1.00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00

3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	33,742,556.65
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	24,364.38
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	24,364.38
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,274,963.37
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,274,963.37
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0.00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3,052,444.99