İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 519 **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**209,849,803.59**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**24,311,232.74**
10	**Hazır Değerler**	**7,179,410.67**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**2,026,116.35**
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,026,116.35
104	PROJE ÖZEL HESABI	7,179,410.67	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,726,396.10**
12	**Faaliyet Alacakları**	**130,422,079.00**	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,043,589.86
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	130,422,079.00	333	EMANETLER HESABI	682,806.24
13	**Kurum Alacakları**	**46,108,112.47**	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15,784,397.51**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	46,108,112.47	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12,911,782.15
14	**Diğer Alacaklar**	**1,039,160.85**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,753,842.87
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,039,160.85	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	118,772.49
15	**Stoklar**	**4,141,801.78**	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,131,757.78	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3,774,322.78**
157	DİĞER STOKLAR HESABI	10,044.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3,774,322.78
16	**Ön Ödemeler**	**20,959,238.82**	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20,959,238.82	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,165,535,688.76**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**90,898,217.79**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2,732,871.80**	**43**	**Diğer Borçlar**	**2,274,986.88**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,732,871.80	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,274,986.88

24	**Mali Duran Varlıklar**	**360,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	360,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,162,442,816.96**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,939,701.26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,184.14
252	BİNALAR HESABI	954,432,157.77
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	313,169,726.11
254	TAŞITLAR HESABI	2,476,625.72
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	84,767,196.26
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-456,601,054.82
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	260,250,280.52
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	5,404,107.72
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5,404,107.72
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10,709,582.70
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10,709,582.70

47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**88,384,952.14**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	88,384,952.14
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**238,278.77**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	238,278.77
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,260,176,041.82**
50	**Net Değer**	**944,973,249.01**
500	NET DEĞER HESABI	944,973,249.01
51	**Değer Hareketleri**	**-511,258.93**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-511,258.93
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,375,810,021.15**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,375,810,021.15
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,283,171,717.59**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,283,171,717.59
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**223,075,748.18**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	223,075,748.18
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **1,375,385,492.35**

PASİF TOPLAMI **1,375,385,492.35**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53,187,180.67
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	53,187,180.67
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	303,776,216.47
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	303,776,216.47
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,032,256.04
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,032,256.04
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	29,544,308.68
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	29,544,308.68
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	358,182,839.95
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	11,022,059.79
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	369,204,899.74

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 519 **Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	870,789,488.26
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	510,454,726.71
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	93,722,452.82
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56,619,921.07
630	05	Cari Transferler	43,412,626.18
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	448,110.85
630	13	Amortisman Giderleri	103,076,977.50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16,260,500.98
630	15	Karşılık Giderleri	41,373,113.57
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	18,072.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,006,362.36
630	99	Diğer Giderler	396,624.22

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1,093,907,569.97
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23,635,394.17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,021,777,300.10
600	05	Diğer Gelirler	45,634,996.67
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,418,458.94
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	441,420.09
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	42,333.53
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39,673.01
610	05	Diğer Gelirler	2,660.52

NET GELİR TOPLAMI **1,093,865,236.44**

GİDERLER TOPLAMI	870,789,488.26

	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	223,075,748.18

GİDERLER TOPLAMI(A) :	870,789,488.26				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1,093,907,569.97				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	42,333.53	NET GELİR(D = B-C) :	1,093,865,236.44	FAALİYET SONUCU (D-A)	223,075,748.18

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.20.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**240,062,624.34**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**404,920,808.65**
10	**Hazır Değerler**	**36,104,872.68**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**112,741,496.33**
100	KASA HESABI	12,581.21	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	112,741,496.33
102	BANKALAR HESABI	36,097,025.64	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.00
103	BANKALAR HESABI	-4,734.17	**32**	**Faaliyet Borçları**	**165,704,305.97**
105	DÖVİZ HESABI	0.00	320	SATICILAR HESABI	164,907,038.89
12	**Faaliyet Alacakları**	**34,473,933.85**	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	797,267.08
120	ALICILAR HESABI	21,411,642.82	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0.00
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	347,040.80	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5,542,612.60**
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3,637,105.61	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2,641,430.75
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0.00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,901,181.85
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9,078,144.62	**34**	**Alınan Avanslar**	**94,837,030.93**
13	**Kurum Alacakları**	**30,025,268.34**	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	28,933,772.83	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	94,837,030.93
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	27,084.60	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**26,095,362.82**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1,064,410.91	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11,744,190.83
15	**Stoklar**	**138,435,949.06**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,588,197.59

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	138,435,949.06
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,022,600.41**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,022,600.41
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**24,623,218.67**
22	**Faaliyet Alacakları**	**396,017.96**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	396,017.96
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**24,227,200.71**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11,758,956.51
254	TAŞITLAR HESABI	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	13,564,298.48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,096,054.28
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	11,843,980.49
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	758,108.45
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	160,885.46
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**164,069,280.12**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**128,752,882.39**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	128,752,882.39
42	**Faaliyet Borçları**	**1,924.75**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,924.75
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**35,314,472.98**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	35,314,472.98
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-304,304,245.76**
50	**Net Değer**	**0.00**
500	SERMAYE HESABI	1,000.00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**36,339,497.92**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	36,339,497.92
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-551,502,690.50**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-551,502,690.50
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**210,858,946.82**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	214,593,241.66
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-3,734,294.84

AKTİF TOPLAMI **264,685,843.01**

PASİF TOPLAMI **264,685,843.01**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.20.34.00 **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	974,048,917.70
1- Yurtiçi Satışlar	974,048,917.70
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1,892,121.21
1- Satıştan İadeler (-)	1,892,121.21
C- NET SATIŞLAR	972,156,796.49
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	972,156,796.49
E- FAALİYET GİDERLERİ	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	972,156,796.49
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7,815,651.06
3- Faiz Gelirleri	3,195,787.34
7- Kambiyo Karları	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4,619,863.72
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2,906.87
4- Kambiyo Zararları (-)	2,906.87
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	979,969,540.68

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	278,678.84
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	278,678.84
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	25,882,262.89
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	24,262,468.28
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,619,794.61
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	210,858,946.82
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	210,858,946.82