İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.06 | **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**312,726,804.69**
10	**Hazır Değerler**	**158,103,324.28**
102	BANKA HESABI	138,640,725.40
104	PROJE ÖZEL HESABI	19,505,661.78
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-43,062.90
12	**Faaliyet Alacakları**	**119,292,067.53**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	119,287,091.51
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,976.02
14	**Diğer Alacaklar**	**1,157,907.53**
140	KİŞ□İLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,157,907.53
15	**Stoklar**	**5,887,401.66**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,887,401.66
16	**Ön Ödemeler**	**28,286,103.69**
162	BÜTÇE DIŞ□I AVANS VE KREDİLER HESABI	28,286,103.69
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2,303,685,835.08**
22	**Faaliyet Alacakları**	**5,870,563.60**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	456,899.42
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,413,664.18
24	**Mali Duran Varlıklar**	**500,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ□LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2,297,315,271.48**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	209,197,477.25
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0.63
252	BİNALAR HESABI	1,889,721,173.91
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	289,633,057.26
254	TAŞ□ITLAR HESABI	3,414,175.44
255	DEMİRBAŞ□LAR HESABI	137,884,054.89
257	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞ□ÜKLÜĞÜ KARŞ□ILIĞI HESABI (-)	-568,245,174.06
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	335,710,506.16
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	40,441,968.87
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4,796,994.57
268	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞ□ÜKLÜĞÜ KARŞ□ILIĞI HESABI (-)	-45,238,963.44
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	15,290,818.75
299	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15,290,818.75

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**44,173,220.42**
32	**Faaliyet Borçları**	**2,161,086.60**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,161,086.60
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**28,255,057.10**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7,916,916.84
333	EMANETLER HESABI	20,338,140.26
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**12,059,252.92**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9,243,291.39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,597,778.71
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	218,182.82
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**10,838.37**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞI HESABI	10,838.37
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**115,733.22**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	115,733.22
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**1,571,252.21**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1,571,252.21
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**61,557,898.90**
43	**Diğer Borçlar**	**89,789.86**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	89,789.86
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**61,468,109.04**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞI HESABI	61,468,109.04
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2,510,681,520.45**
50	**Net Değer**	**4,477,147,357.20**
500	NET DEĞER HESABI	4,477,147,357.20
51	**Değer Hareketleri**	**92,345,472.93**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	92,345,472.93
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,208,194,743.67**
570	GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,208,194,743.67
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3,392,435,343.92**
580	GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3,392,435,343.92
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**125,429,290.57**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	125,429,290.57
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **2,616,412,639.77** **PASİF TOPLAMI** **2,616,412,639.77**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	56,378,788.74
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	56,378,788.74
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	119,436,222.56
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞ□ILIĞI HESABI	119,436,222.56
948	BAŞ□KA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12,028,337.01
949	BAŞ□KA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12,028,337.01
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	48,292,389.33
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞ□ILIĞI HESABI	48,292,389.33
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	0.01
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	3,595,694.65
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞ□ILIĞI HESABI	3,595,694.66

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.06 **Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	1,110,536,023.01
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	679,302,461.43
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	120,427,417.27
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67,516,751.88
630	05	Cari Transferler	45,132,101.78
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	77,688,249.03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	21,386,652.42
630	15	Karşılık Giderleri	7,364,407.41
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	373,418.41
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	2,411,476.28
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9,614,632.76
630	99	Diğer Giderler	79,318,454.34

GİDERLER TOPLAMI **1,110,536,023.01**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		GELİRLER HESABI	1,236,862,060.48
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	69,999,887.05
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,087,393,619.01
600	05	Diğer Gelirler	77,046,725.10
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	34,205.10
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	2,387,624.22
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	896,746.90
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	776,142.20
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	120,604.70

NET GELİR TOPLAMI **1,235,965,313.58**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **125,429,290.57**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1,110,536,023.01**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1,236,862,060.48**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**896,746.90**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1,235,965,313.58**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**125,429,290.57**

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.06.34.00 | **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**486,812,065.24**
10	**Hazır Değerler**	**178,004,300.47**
100	KASA HESABI	5.40
102	BANKALAR HESABI	178,003,627.55
105	DÖVİZ HESABI	667.52
12	**Faaliyet Alacakları**	**56,028,631.93**
120	ALICILAR HESABI	45,345,405.01
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	226,433.58
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	289,401.37
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	216,709.67
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9,950,682.30
13	**Kurum Alacakları**	**179,698,279.73**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	177,667,052.36
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	43,510.42
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1,987,716.95
15	**Stoklar**	**61,855,029.04**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	61,855,029.04
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**3,088,265.17**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3,088,265.17
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**8,137,558.90**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8,137,552.77
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	6.13
2	**DURAN VARLIKLAR**	**21,374,906.16**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,019.07**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,019.07
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**21,337,307.09**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	53,956.85
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10,043,104.24
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,145,009.21
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14,385,255.21
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**	**550,322,027.51**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**93,859,329.16**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	93,859,328.86
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.30
32	**Faaliyet Borçları**	**280,847,526.33**
320	SATICILAR HESABI	279,262,840.87
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,582,815.46
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	1,870.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,925,976.79**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,889.95
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,924,086.84
34	**Alınan Avanslar**	**161,205,223.21**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	79,894.95
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	161,125,328.26
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**12,241,010.89**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,603,965.95
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	303,536.61
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3,469,375.36
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	864,132.97
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**242,961.13**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	242,961.13
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**246,981,364.38**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**177,633,031.76**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	177,633,031.76
42	**Faaliyet Borçları**	**138,773.92**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	138,773.92
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**69,209,558.70**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69,209,558.70
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-289,116,420.49**
50	**Net Değer**	**72.37**
500	SERMAYE HESABI	72.39
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.02
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**175,473,112.50**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	175,473,112.50
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-502,121,767.20**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-502,121,767.20
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**37,532,161.84**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	117,873,681.78
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-80,341,519.94

AKTİF TOPLAMI **508,186,971.40** **PASİF TOPLAMI** **508,186,971.40**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.06.34.00 **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem TL
A- BRÜT SATIŞLAR	767,217,552.33
1- Yurtiçi Satışlar	767,217,552.33
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2,244,877.02
1- Satıştan İadeler (-)	2,244,877.02
C- NET SATIŞLAR	764,972,675.31
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	764,972,675.31
E- FAALİYET GİDERLERİ	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	764,972,675.31
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6,245,451.80
3- Faiz Gelirleri	4,605,838.30
7- Kambiyo Karları	2,355.80
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1,637,257.70
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	221,689.99
4- Kambiyo Zararları (-)	10.50
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	221,679.49
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	770,996,437.12
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	328,925.40
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	328,925.40
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	24,279,009.27
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	24,223,969.27
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	55,040.00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	37,532,161.84
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	37,532,161.84

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
31.12.2020TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

		Cari Dönem TL			Cari Dönem TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.634.429,90**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11.095.761,16**
10	**Hazır Değerler**	**721.797,01**			
100	Kasa	13.049,00	**30**	**Mali Borçlar**	**0,00**
101	Alınan Çekler		300	Banka Kredileri	
102	Bankalar	708.748,01	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
108	Diğer Hazır Değerler	0,00	303	Uzun Vadeli Kredilerin	
11	**Menkul Kıymetler**	**0,00**		Anapara Taksitleri ve Faizleri	
110	Hisse Senetleri		304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	0,00	306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
118	Diğer Menkul Kıymetler		308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
119	Menkul Kıymetler Değer		309	Diğer Mali Borçlar	
	Düşüklüğü Karşılığı (-)		**32**	**Ticari Borçlar**	**3.870.179,56**
12	**Ticari Alacaklar**	**194.710,05**	320	Satıcılar	3.683.163,04
120	Alıcılar	194.710,05	321	Borç Senetleri	
121	Alacak Senetleri		322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		330	Alınan Depozito ve Teminatlar	187.016,52
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama				
125	Faiz Gelirleri (-)		**33**	**Diğer Borçlar**	**7.147.481,83**
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	331	Ortaklara Borçlar	
127	Diğer Ticari Alacaklar		332	İştiraklere Borçlar	
128	Şüpheli Ticari Alacaklar		333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		335	Personele Borçlar	1.006.584,42
13	**Diğer Alacaklar**	**51.317,83**	336	Diğer Çeşitli Borçlar	6.140.897,41
131	Ortaklardan Alacaklar		337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
132	İştiraklerden Alacaklar		**34**	**Alınan Avanslar**	**13.414,75**
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		340	Alınan Sipariş Avansları	13.414,75
135	Personelden Alacaklar		349	Alınan Diğer Avanslar	
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	51.317,83	**35**	**Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.**	**0,00**
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	
138	Şüpheli Diğer Alacaklar		358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		**36**	**Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.**	**50.419,22**
15	**Stoklar**	**634.268,82**	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	46.328,07
150	İlk Madde ve Malzeme	60.544,79	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00
151	Yarı Mamüller		368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş	
152	Mamüller			Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
153	Ticari Mallar	500.650,87	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.091,15
157	Diğer Stoklar	72.585,60	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		370	Dönem Karı Vergi ve Diğer	
160	İş avansları	487,56		Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
17	**Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.**	**0,00**	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.			ve Diğer Yükümlülükleri (-)	

178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
179	Taşeronlara Verilen Avanslar		373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
18	**Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.**	**5.683,58**	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	5.683,58	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider**	**0,00**
181	Gelir Tahakkukları			**Tahakkukları**	
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**26.652,61**	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
190	Devreden KDV	0,00	381	Gider Tahakkukları	0,00
191	İndirilecek KDV		**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**14.265,80**
192	Diğer KDV		391	Hesaplanan KDV	
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		392	Diğer KDV	
195	İş avansları	0,00	393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	26.652,61	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	14.265,80
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**1.634.429,90**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**11.095.761,16**

		Cari Dönem TL			Cari Dönem TL
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.066.707,33**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
22	**Ticari Alacaklar**	**14.071,80**	**40**	**Mali Borçlar**	**0,00**
220	Alıcılar		400	Banka Kredileri	
221	Alacak Senetleri		401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		405	Çıkarılmış Tahviller	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	14.071,80	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
23	**Diğer Alacaklar**	**0,00**	409	Diğer Mali Borçlar	
231	Ortaklardan Alacaklar		**42**	**Ticari Borçlar**	**0,00**
232	İştiraklerden Alacaklar		420	Satıcılar	
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		421	Borç Senetleri	
235	Personelden Alacaklar		422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		429	Diğer Ticari Borçlar	
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		**43**	**Diğer Borçlar**	**0,00**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0,00**	431	Ortaklara Borçlar	
240	Bağlı Menkul Kıymetler		432	İştiraklere Borçlar	
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
242	İştirakler		436	Diğer Çeşitli Borçlar	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
			44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
245	Bağlı Ortaklıklar		440	Alınan Sipariş Avansları	
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		449	Alınan Diğer Avanslar	
			47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
			479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.643.721,69**			
250	Arazi ve Arsalar		480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	31.676,92	481	Gider Tahakkukları	
252	Binalar	34.600,00	**49**	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	39.104,00	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	
254	Taşıtlar	18.365,00			
255	Demirbaşlar	5.767.632,66	493	Tesise Katılma Payları	

256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.247.656,89		**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**0,00**
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar				
259	Verilen Avanslar		**5**	**ÖZKAYNAKLAR**	**-6.394.623,93**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**1.408.913,84**	**50**	**Ödenmiş Sermaye**	**0,00**
260	Haklar	124.484,65	500	Sermaye	
261	Şerefiye		501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
262	Kuruluş ve Örgütleme Giderleri		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
264	Özel Maliyetler	4.189.754,88	**52**	**Sermaye Yedekleri**	**0,00**
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.905.325,69	521	Hisse Senedi İptal Kararları	
269	Verilen Avanslar		522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
27	**Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar**	**0,00**	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
271	Arama Giderleri		524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		529	Diğer Sermaye Yedekleri	
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		**54**	**Kar Yedekleri**	**0,00**
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)		540	Yasal Yedekler	
279	Verilen Avanslar		541	Statü Yedekleri	
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**	542	Olağanüstü Yedekler	
			548	Diğer Kar Yedekleri	
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler		549	Özel Fonlar	
281	Gelir Tahakkukları		**57**	**Geçmiş Yıllar Karları**	**0,00**
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**	570	Geçmiş Yıllar Karları	0,00
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		**58**	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	**-5.413.139,41**
292	Diğer KDV		580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-5.413.139,41
293	Gelecek Yılalr İhtiyacı Stoklar		**59**	**Dönem Net Karı (Zararı)**	**-981.484,52**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		590	Dönem Net Karı	
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar		591	Dönem Net Zararı (-)	-981.484,52
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)				

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**3.066.707,33**	**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**	**-6.394.623,93**
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**4.701.137,23**	**PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI**	**4.701.137,23**

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
31.12.2020 AYRINTILI GELİR TABLOSU

	Cari Dönem TL
A-BRÜT SATIŞLAR	**13.719.619,10**
1-Yurt İçi Satışlar	13.500.800,01
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	218.819,09
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**6.675,80**
1-Satıştan İadeler (-)	6.675,80
2-Satıştan İskontalar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	**13.712.943,30**
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**9.554.419,08**
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.815.720,65

3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6.738.698,43
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	4.158.524,22
E-FAALİYET GİDERLERİ	**5.184.389,79**
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	5.184.389,79
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.025.865,57
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**49.524,15**
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	32.658,32
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	
7-Kambiyo Karları	1.742,91
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	15.122,92
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	**215,69**
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	215,69
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**151,68**
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	151,68
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-976.708,79
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	64.802,41
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	64.802,41
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**69.578,14**
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	5.662,86
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	63.915,28
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-981.484,52
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR(-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-981.484,52