İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 499 **İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**51,246,969.77**
10	**Hazır Değerler**	**2,755,280.33**
100	KASA HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,755,093.03
105	DÖVİZ HESABI	187.30
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**24,572,908.34**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24,205,908.34
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	367,000.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**13,134,742.73**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	13,134,742.73
14	**Diğer Alacaklar**	**599,200.45**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	599,200.45
15	**Stoklar**	**4,303,959.85**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,298,130.65
157	DİĞER STOKLAR HESABI	5,829.20
16	**Ön Ödemeler**	**5,880,878.07**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,880,878.07
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3,810,523,112.93**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2,122,934.81**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,852,454.76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	270,480.05
24	**Mali Duran Varlıklar**	**300,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3,808,100,178.12**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15,556,983.17**
32	**Faaliyet Borçları**	**355,624.96**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	355,624.96
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**11,381,142.06**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	390,304.82
333	EMANETLER HESABI	10,990,837.24
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,802,902.18**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,932,458.32
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	272,242.89
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22,232.13
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	1,575,968.84
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**17,313.97**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	17,313.97
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**303,600.44**
43	**Diğer Borçlar**	**398.69**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398.69
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**303,201.75**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	303,201.75
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3,845,909,499.09**
50	**Net Değer**	**2,137,849,873.18**
500	NET DEĞER HESABI	2,137,849,873.18
51	**Değer Hareketleri**	**36,791,079.83**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	36,791,079.83
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,052,521,422.59**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,052,521,422.59
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-446,401,283.85**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-446,401,283.85
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**65,148,407.34**

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,381,341,091.79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	361,666.31
252	BİNALAR HESABI	296,079,186.19
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	40,233,516.94
254	TAŞITLAR HESABI	960,961.12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34,603,047.97
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-138,565,696.87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	193,086,404.67
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	7,057,910.69
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7,057,910.69
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	330,156.13
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-330,156.13

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	65,148,407.34

AKTİF TOPLAMI **3,861,770,082.70**

PASİF TOPLAMI **3,861,770,082.70**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20,113,192.13
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20,113,192.13
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	38,960,211.79
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	38,960,211.79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,048,426.08
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,048,426.08
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,693,016.89
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,693,016.89
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	7,349,500.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,505,236.89
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9,854,736.89

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 499 **Adı : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Y
630		GİDERLER HESABI	202,681,213.74
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	131,457,184.25
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18,683,484.19
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,493,958.14
630	05	Cari Transferler	13,487,522.75
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	623,905.19
630	13	Amortisman Giderleri	19,242,296.95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,902,294.68
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5,067.87
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,244,751.30
630	99	Diğer Giderler	540,748.42

Hesap Ko	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	267,829,621.08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,516,666.22
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	255,248,505.73
600	05	Diğer Gelirler	7,517,499.58
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	963,739.15
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	583,210.40

NET GELİR TOPLAMI **267,829,621.08**

GİDERLER TOPLAMI **202,681,213.74**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **65,148,407.34**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**202,681,213.74**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**267,829,621.08**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**0.00**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**267,829,621.08**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**65,148,407.34**