İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**104.536.569,88**
10 HAZIR DEĞERLER	**40.774.052,31**
102 BANKA HESABI	39.826.634,06
104 PROJE ÖZEL HESABI	783.471,30
105 DÖVİZ HESABI	136.599,95
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	27.347,00
12 FAALİYET ALACAKLARI	**57.096.340,01**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.729.260,01
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	367.000,00
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	80,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**13.630,54**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.630,54
15 STOKLAR	**2.926.619,21**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.926.619,21
16 ÖN ÖDEMELER	**3.725.927,81**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.725.927,81

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**4.122.082,92**
32 FAALİYET BORÇLARI	**1.905.998,26**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.905.998,26
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**975.212,20**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	215.454,30
333 EMANETLER HESABI	759.757,90
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.197.697,88**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.103.498,20
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	87.414,95
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.784,73
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**43.174,58**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	43.174,58
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**376.767,34**
43 DİĞER BORÇLAR	**398,69**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398,69
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**343.552,42**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	343.552,42
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**32.816,23**
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	32.816,23
5 ÖZ KAYNAKLAR	**3.696.586.124,44**
50 NET DEĞER	**2.029.041.345,04**
500 NET DEĞER HESABI	2.029.041.345,04
51 DEĞER HAREKETLERİ	**-40.142.567,73**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-40.142.567,73
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**1.816.930.534,35**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.816.930.534,35
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-167.226.793,37**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-167.226.793,37
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**57.983.606,15**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	57.983.606,15

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	**3.596.548.404,82**		
22 FAALİYET ALACAKLARI	**2.014.035,92**		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.292.955,52		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	721.080,40		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**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 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**3.594.234.368,90**		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.381.341.091,79		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	361.666,31		
252 BİNALAR HESABI	159.591.649,00		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.317.825,93		
254 TAŞITLAR HESABI	960.961,12		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	18.186.962,03		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-130.750.815,69		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	130.225.028,41		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 HAKLAR HESABI	5.082.426,30		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.082.426,30		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	322.350,29		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-322.350,29		
AKTİF TOPLAMI	**3.701.084.974,70**	**PASİF TOPLAMI**	**3.701.084.974,70**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**8.412.555,58**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**8.412.555,58**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**41.384.186,93**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**41.384.186,93**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**188.070,93**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**188.070,93**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**872.899,54**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**872.899,54**
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	**7.349.500,00**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**2.433.874,73**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**9.783.374,73**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					GİDERLER HESABI	131.584.593,95
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	83.413.493,32
630	01	01			MEMURLAR	76.516.026,27
630	01	01	01		Temel Maaşlar	27.169.436,69
630	01	01	01	01	Temel Maaşlar	5.984.685,61
630	01	01	01	02	Taban Aylığı	21.184.750,88
630	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	26.570.563,62
630	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	26.570.563,62
630	01	01	03		Ödenekler	18.376.424,63
630	01	01	03	01	Ödenekler	18.376.424,63
630	01	01	04		Sosyal Haklar	801.644,05
630	01	01	04	01	Sosyal Haklar	801.644,05
630	01	01	05		Ek Çalışma Karşılıkları	3.597.957,88
630	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	96.636,85
630	01	01	05	03	Ek Ders Ücretleri	3.501.321,03
630	01	02			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	640.771,54
630	01	02	01		Ücretler	315.666,09
630	01	02	01	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri	115.458,05
630	01	02	01	04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	200.208,03
630	01	02	02		Zamlar ve Tazminatlar	147.191,05
630	01	02	02	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları	147.191,05
630	01	02	03		Ödenekler	146.662,84
630	01	02	03	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	146.662,84
630	01	02	05		Ek Çalışma Karşılıkları	31.251,09

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600					GELİRLER HESABI	189.568.200,10
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.953.931,67
600	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.891.834,17
600	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	5.450,00
600	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	5.450,00
600	03	01	02		Hizmet Gelirleri	2.886.384,17
600	03	01	02	03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	1.486,41
600	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	197.445,68
600	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.720.973,00
600	03	01	02	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	79.628,00
600	03	01	02	35	Doktora Gelirleri	25.088,00
600	03	01	02	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	861.763,08
600	03	06			Kira Gelirleri	2.062.097,50
600	03	06	01		Taşınmaz Kiraları	2.062.097,50
600	03	06	01	02	Ecrimisil Gelirleri	200.000,00
600	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.862.097,50
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	175.292.648,74
600	04	01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	877.059,84
600	04	01	01		Cari	877.059,84
600	04	01	01	01	AB'den Alınan Bağış ve Yardımlar	877.059,84
600	04	02			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	128.305.000,00
600	04	02	01		Cari	100.183.000,00
600	04	02	01	01	Hazine yardımı	100.183.000,00
600	04	02	02		Sermaye	28.122.000,00
600	04	02	02	01	Hazine yardımı	28.122.000,00

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01	02	05	90	Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları	31.25179
630	01	03			İŞÇİLER	5.045.717,81
630	01	03	01		Ücretler	3.774.28084
630	01	03	01	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	3.774.28084
630	01	03	03		Sosyal Haklar	418.64284
630	01	03	03	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	418.64284
630	01	03	04		Fazla Mesailer	203.09085
630	01	03	04	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	203.09085
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler	649.70388
630	01	03	05	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	565.37782
630	01	03	05	04	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon	84.32606
630	01	04			GEÇİCİ PERSONEL	127.778,14
630	01	04	01		Ücretler	127.77864
630	01	04	01	05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	127.77864
630	01	05			Diğer Personel	1.083.199,56
630	01	05	01		Ücret ve Diğer Ödemeler	1.083.19956
630	01	05	01	04	Öğrenci Harçlıkları	601.46281
630	01	05	01	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	481.73785
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.129.734,82
630	02	01			Memurlar	10.871.964,83
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	10.871.96483
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.648.29985
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	4.223.66598

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	42.677.700,06
600	04	04	02		Sermaye	42.677.70006
600	04	04	02	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	42.677.70006
600	04	05			Proje Yardımları	3.432.888,84
600	04	05	01		Cari	3.432.88884
600	04	05	01	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	2.834.98980
600	04	05	01	03	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımla	000
600	04	05	01	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	25.99884
600	04	05	01	13	YÖK Burs Destekleri	518.40000
600	04	05	01	15	YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	53.50000
600	05				Diğer Gelirler	7.040.571,41
600	05	01			Faiz Gelirleri	3.011.431,92
600	05	01	09		Diğer Faizler	3.011.43192
600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.40161
600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	3.009.72461
600	05	01	09	99	Diğer Faizler	30590
600	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.346.583,89
600	05	02	06		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	1.346.58389
600	05	02	06	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	833.58389
600	05	02	06	99	Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar	513.00000
600	05	03			Para Cezaları	8.695,65
600	05	03	02		İdari Para Cezaları	8.41905
600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	8.41905
600	05	03	09		Diğer Para Cezaları	27690
600	05	03	09	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	27690

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	02	02			Sözleşmeli Personel	128.277,36
630	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	128.277,36
630	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	100.441,04
630	02	02	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	27.836,32
630	02	03			İşçiler	1.101.343,94
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	97.897,65
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	97.897,65
630	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.003.446,68
630	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	636.332,01
630	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	367.114,67
630	02	04			Geçici Personel	4.168,21
630	02	04	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	4.168,21
630	02	04	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.168,21
630	02	05			Diğer Personel	23.980,48
630	02	05	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	23.980,48
630	02	05	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	23.980,48
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.533.906,58
630	03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	32.344,22
630	03	01	09		Diğer Mal ve Malzeme Alımları	32.344,22
630	03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	32.344,22
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.665.278,89
630	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	399.416,82
630	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	7.065,90
630	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	11.884,89

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
					Cezaları	
600	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	2.673.859,95
600	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	2.673.859,95
600	05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	10.740,00
600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	212.025,00
600	05	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	978.539,00
600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.472.555,95
600	11				Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.281.048,28
600	11	99			Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.281.048,28
600	11	99	00		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.281.048,28
600	11	99	00	00	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.281.048,28

NET GELİR TOPLAMI : 189.568.200,10

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	3.865,08			
630	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	376.579,85			
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	222.487,09			
630	03	02	02	01	Su Alımları	222.487,09			
630	03	02	03		Enerji Alımları	3.554.400,87			
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları	495.690,00			
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	96.423,01			
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	2.962.287,86			
630	03	02	04		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	3.145.262,28			
630	03	02	04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	3.140.135,20			
630	03	02	04	90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	5.127,08			
630	03	02	06		Özel Malzeme Alımları	21.277,89			
630	03	02	06	01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	17.990,04			
630	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	3.287,85			
630	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.322.434,04			
630	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.322.434,04			
630	03	03			Yolluklar	614.957,72			
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	143.247,23			
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	143.247,23			
630	03	03	02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	32.269,05			
630	03	03	02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	32.269,05			
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	439.421,84			
630	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	439.421,84			
630	03	04			Görev Giderleri	453.975,85			
630	03	04	02		Yasal Giderler	6.270,80			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	04	03	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	6.056627			
630	03	04	03	90	Diğer Yasal Giderler	21483			
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	446.171185			
630	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	437.030485			
630	03	04	03	02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	3.014089			
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	6.126682			
630	03	04	09		Diğer Görev Giderleri	1.533100			
630	03	04	09	90	Diğer Görev Giderleri	1.533100			
630	03	05			Hizmet Alımları	2.318.418,44			
630	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	289.019822			
630	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	3.190000			
630	03	05	01	02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	19.087881			
630	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	28.906480			
630	03	05	01	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	237.834781			
630	03	05	02		Haberleşme Giderleri	164.223683			
630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	26.349481			
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	12.210860			
630	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	88.088882			
630	03	05	02	04	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	37.574460			
630	03	05	03		Taşıma Giderleri	20.472000			
630	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	472000			
630	03	05	03	04	Geçiş Ücretleri	20.000000			
630	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	113.783000			
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	94.674800			
630	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	12.089800			
630	03	05	04	03	Komisyon Giderleri	7.020000			
630	03	05	05		Kiralar	662.316881			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	05	09	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.18000			
630	03	05	09	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	132.76981			
630	03	05	09	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	526.59880			
630	03	05	09	90	Diğer Kiralama Giderleri	1.77000			
630	03	05	07		Yargılama Giderleri	1.47000			
630	03	05	07	03	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	1.47000			
630	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	1.067.13388			
630	03	05	09	10	Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	4.62000			
630	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	1.062.51388			
630	03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	13.539,78			
630	03	06	01		Temsil Giderleri	12.03483			
630	03	06	01	01	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	12.03483			
630	03	06	02		Tanıtma Giderleri	1.50585			
630	03	06	02	01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.50585			
630	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	405.574,77			
630	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	272.53503			
630	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	260.50504			
630	03	07	02	90	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	12.02999			
630	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	133.03984			
630	03	07	03	01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	5.88820			
630	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	56.02184			
630	03	07	03	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	43.55981			
630	03	07	03	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	27.56999			
630	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	29.816,91			
630	03	08	01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	29.81691			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	17.918[illegible]
630	03	08	01	02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	3.144[illegible]
630	03	08	01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	8.753[illegible]
630	05				Cari Transferler	3.615.127,43
630	05	01			Görev Zararları	2.105.000,00
630	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2.105.000[illegible]
630	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	2.105.000[illegible]
630	05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	513.000,00
630	05	03	01		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	513.000[illegible]
630	05	03	01	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	513.000[illegible]
630	05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	997.127,43
630	05	04	01		Burslar ve Harçlıklar	997.127[illegible]
630	05	04	01	01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	920.813[illegible]
630	05	04	01	02	Yurtdışı Burslar	76.000[illegible]
630	05	04	01	90	Diğer Transferler	313[illegible]
630	11				Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.624.409,24
630	11	99			Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.624.409,24
630	11	99	00		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.624.409[illegible]
630	11	99	00	00	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.624.409[illegible]
630	13				Amortisman Giderleri	12.809.090,78
630	13	01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	12.367.993,71
630	13	01	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	9.041[illegible]
630	13	01	01	00	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	9.041[illegible]
630	13	01	02		Binaların Amortisman Giderleri	3.283.026[illegible]

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	13	01	02	00	Binaların Amortisman Giderleri	3.283.026[illegible]
630	13	01	03		Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	5.786.820[illegible]
630	13	01	03	00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	5.786.820[illegible]
630	13	01	04		Taşıtların Amortisman Giderleri	92.970[illegible]
630	13	01	04	00	Taşıtların Amortisman Giderleri	92.970[illegible]
630	13	01	05		Demirbaşların Amortisman Giderleri	3.196.134[illegible]
630	13	01	05	00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	3.196.134[illegible]
630	13	02			Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	358.850,56
630	13	02	01		Hakların Amortisman Giderleri	358.850[illegible]
630	13	02	01	00	Hakların Amortisman Giderleri	358.850[illegible]
630	13	03			Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	82.246,51
630	13	03	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	82.246[illegible]
630	13	03	02	00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	82.246[illegible]
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.059.415,30
630	14	01			Kırtasiye Malzemeleri	185.819,12
630	14	01	00		Kırtasiye Malzemeleri	185.819[illegible]
630	14	01	00	00	Kırtasiye Malzemeleri	185.819[illegible]
630	14	02			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	2.700,54
630	14	02	00		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	2.700[illegible]
630	14	02	00	00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	2.700[illegible]
630	14	03			Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	418.628,47
630	14	03	00		Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	418.628[illegible]
630	14	03	00	00	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	418.628[illegible]

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	05			Temizleme Ekipmanları	88.356,53			
630	14	05	00		Temizleme Ekipmanları	88.356,53			
630	14	05	00	00	Temizleme Ekipmanları	88.356,53			
630	14	06			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	32.666,16			
630	14	06	00		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	32.666,16			
630	14	06	00	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	32.666,16			
630	14	07			Yiyecek	14.677,31			
630	14	07	00		Yiyecek	14.677,31			
630	14	07	00	00	Yiyecek	14.677,31			
630	14	08			İçecek	5.526,03			
630	14	08	00		İçecek	5.526,03			
630	14	08	00	00	İçecek	5.526,03			
630	14	10			Zirai Maddeler	2.354,10			
630	14	10	00		Zirai Maddeler	2.354,10			
630	14	10	00	00	Zirai Maddeler	2.354,10			
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	166.750,99			
630	14	12	00		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	166.750,99			
630	14	12	00	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	166.750,99			
630	14	13			Yedek Parçalar	88.765,60			
630	14	13	00		Yedek Parçalar	88.765,60			
630	14	13	00	00	Yedek Parçalar	88.765,60			
630	14	15			Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	88,50			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	15	00		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	8860
630	14	15	00	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	8860
630	14	16			Spor Malzemeleri Grubu	28.620,98
630	14	16	00		Spor Malzemeleri Grubu	28.62098
630	14	16	00	00	Spor Malzemeleri Grubu	28.62098
630	14	99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	24.460,97
630	14	99	00		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	24.46097
630	14	99	00	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	24.46097
630	30				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.019.482,06
630	30	06			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.019.482,06
630	30	06	05		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	419.91383
630	30	06	05	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	90.27000
630	30	06	05	09	Diğer Giderler	329.64383
630	30	06	07		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.016.07000
630	30	06	07	09	Diğer Giderler	2.016.07000
630	30	06	09		Diğer Sermaye Giderleri	583.49803
630	30	06	09	09	Diğer Sermaye Giderleri	583.49803
630	99				Diğer Giderler	379.934,42
630	99	99			Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	379.934,42
630	99	99	00		Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	379.93442
630	99	99	00	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	379.93442
					GİDERLER TOPLAMI :	131.584.593,95

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

GİDERLER TOPLAMI(A)	131.584.593,95				
GELİRLER TOPLAMI(B)	189.568.200,10				
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	0,00	NET GELİR (D= B- C)	189.568.200,10	FAALİYET SONUCU D - A	57.983.60605

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Aktif			Pasif		
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.842.330,24	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	861.058,72
10	HAZIR DEĞERLER	2.786.592,30	32	TİCARİ BORÇLAR	20.629,98
102	BANKALAR HESABI	2.786.592,30	320	SATICILAR HESABI	12.839,98
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.700,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.790,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.700,00	33	DİĞER BORÇLAR	38.082,80
13	DİĞER ALACAKLAR	685,97	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	38.082,80
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	685,97	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	76.203,88
15	STOKLAR	44.222,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	48.511,12
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.288,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	10.395,16
153	TİCARİ MALLAR HESABI	42.934,00	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	17.297,60
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.129,97	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	726.142,06
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.129,97	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	726.142,06
	Toplam :	2.842.330,24	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.981.271,52
			500	SERMAYE HESABI	100.000,00
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-100.000,00
			57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.210.790,04
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.210.790,04
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	770.481,48
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	770.481,48
				Toplam :	2.842.330,24

A- BRÜT SATIŞLAR	2.517.970,11
1- Yurt İçi Satışlar	2.517.970,11
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	6.124,19
1- Satıştan İadeler (-)	6.124,19
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.511.845,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.625.894,33
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	6.824,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.619.070,33
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	885.951,59
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	399.516,32
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	399.516,32
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	486.435,27
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	284.108,71
1- Faiz Gelirleri	284.108,71
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	63,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	63,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	770.480,98
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,50
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,50
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	770.481,48
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	770.481,48

GELİR TABLOSU