İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO					
Kurum Kodu: 38.7 **Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**					
AKTİF HESAPLAR		**N Yılı 2019**	**PASİF HESAPLAR**		**N Yılı 2019**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**220.660.891,38**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**187.736.441,90**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**162.789.916,40**	**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**1.908.260,66**
102	Banka Hesabı	150.493.582,18	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.908.260,66
104	Proje Özel Hesabı	12.293.560,08	**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**7.113.273,09**
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	2.774,14	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.572.588,93
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**4.938.257,63**	333	Emanetler Hesabı	5.540.684,16
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.822.345,95	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**6.567.361,21**
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	115.911,68	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	5.309.414,40
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.125.530,32**	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	936.368,84
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.125.530,32	362	Fonlar veya Diğer Kamı İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	321.577,97
15	**STOKLAR**	**2.354.185,79**	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**171.901.198,44**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.354.185,79	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	171.901.198,44
16	**ÖN ÖDEMELER**	**49.453.001,24**	**38**	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**246.348,50**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	20.317.701,57	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	246.348,50
164	Akreditifler Hesabı	29.135.299,67	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.902.017,86**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.112.533.977,18**	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**2.299.020,55**
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**14.546.280,29**	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.299.020,55
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	13.810.592,33	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**8.086.585,31**

226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	735.687,96	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	8.086.585,31
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**16.403.008,56**	**48**	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**516.412,00**
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	4.142.455,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	516.412,00
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	20.000.000,00	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.134.556.408,80**
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-7.739.446,44	**50**	**NET DEĞER**	**6.302.138.945,63**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**6.081.247.748,39**	500	Net Değer Hesabı	6.302.138.945,63
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	4.580.156.730,54	**51**	**DEĞER HAREKETLERİ**	**28.204.565,19**
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	57.237.791,82	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	28.204.565,19
252	Binalar Hesabı	1.790.716.244,08	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**749.089.018,66**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	235.274.300,98	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	749.089.018,66
254	Taşıtlar Hesabı	4.657.836,21	**58**	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-713.088.433,88**
255	Demirbaşlar Hesabı	157.507.639,11	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-713.088.433,88
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-787.706.134,18	**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-231.787.686,80**
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	43.403.339,83	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-231.787.686,80
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
260	Haklar Hesabı	105.905.836,05			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	40.100,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-105.945.936,05			
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR**	**336.939,94**			

281	Gelir Tahakkukları Hesabı	336.939,94			
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	6.792.459,28			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6.792.459,28			
AKTİF TOPLAMI		**6.333.194.868,56**	**PASİF TOPLAMI**		**6.333.194.868,56**

Bilanço Dipnotları	
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	19.015.989,59
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	19.015.989,59
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,25
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,25
920 Gider Taahhütleri Hesabı	53.794.210,68
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	53.794.210,68
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	5.108.185,38
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	5.108.185,38
962 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	80.511.346,36
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	80.511.346,36
990 Kiraya Ver. İrtifak Hak Tesis Ed. Maddi Duran Var Kay Değ Hesabı	585.310,00
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel. Hesabı	8.286.705,72
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	721.446,12
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	9.593.461,84

TABLO 1.13: FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.7
Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILI: 2019

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630			**GİDERLER HESABI**	**1015.932.378,37**	**600**			**GELİRLER HESABI**	**786.913.658,38**
630	01		Personel Giderleri	376.983.840,47	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.745.464,95
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.604.639,78	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	618.690.304,26
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.298.295,42	600	05		Diğer Gelirler	28.878.868,25
630	05		Cari Transferler	203.489.772,76	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	9.310.676,93
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.740.502,18	600	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El. Edilen Gelirler	68.288.343,99
630	13		Amortisman Giderleri	211.276.697,36	**610**			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	2.768.966,81
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26.606.518,20	610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	463.544,84
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	70.755,17	610	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.000,00
630	25		Kamu İd. Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kay. Giderler	38.806.148,14	610	05		Diğer Gelirler	2.303.421,97
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.008.295,68				**NET GELİR TOPLAMI:**	**784.144.691,57**
630	99		Diğer Giderler	13.046.913,21					
GİDERLER TOPLAMI (A)				**1.015.932.378,37**					
GELİRLER TOPLAMI (B)				**786.913.658,38**					
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)				**2.768.966,81**	**NET GELİR (D=B-C)**				**784.144.691,57**
						FAALİYET SONUCU (D-A)			**-231.787.686,80**

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

2019

İşletme Kodu:	**38073445**				
İşletme Adı:	**İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü**				
Aktif					**Pasif**
1	DÖNEN VARLIKLAR	35.971.185,90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.599.703,55
10	HAZIR DEĞERLER	34.059.300,08	32	TİCARİ BORÇLAR	103.097,39
102	BANKALAR HESABI	34.059.300,08	320	SATICILAR HESABI	69.139,57
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.867.952,30	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.957,82
120	ALICILAR HESABI	1.518.334,26	33	DİĞER BORÇLAR	25.955,69
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	153.411,75	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	737,92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.865,27	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	25.217,77
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	161.341,02	34	ALINAN AVANSLAR	7.819.304,17
13	DİĞER ALACAKLAR	3.558,58	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	7.819.304,17
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.558,58	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.472.801,60
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	28.374,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.210.659,27
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	28.374,94	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	40.421,58
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	12.000,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	217.575,17
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	12.000,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.145,58
2	DURAN VARLIKLAR	47.991,75	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	178.544,70
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	47.991,75	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	178.544,70
260	HAKLAR HESABI	47.991,75	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.219.543,26
	Toplam:	**36.019.177,65**	42	TİCARİ BORÇLAR	6.500,00
			426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.500,00
			47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.213.043,26
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.213.043,26

										5	ÖZ KAYNAKLAR		25.199.930,84
										50	ÖDENMİŞ SERMAYE		20.000.000,00
										500	SERMAYE HESABI		20.000.000,00
										57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		3.469.672,33
										570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI		3.469.672,33
										59	DÖNEM NET KARI/ZARARI		1.730.258,51
										590	DÖNEM NET KÂRI HESABI		1.730.258,51
											Toplam:		**36.019.177,65**
	Dipnotlar												
	*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	669.325,00	TL'dir.								
	*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	669.325,00	TL'dir.								
	*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.585.955,85	TL'dir.								
	*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	1.585.955,85	TL'dir.								

İşletme Kodu/Adı:	38073445 / İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		
	GELİR TABLOSU	**2019**	**2018**
	A- BRÜT SATIŞLAR	35.019.006,91	37.493.087,18
	1- Yurt İçi Satışlar	34.635.771,06	37.164.796,53
	2- Yurt Dışı Satışlar	383.235,85	328.290,65
	3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
	4- Diğer Gelirler	0,00	0,00
	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	742.183,75	766.624,89
	1- Satıştan İadeler (-)	145.013,41	420.189,86
	2- Satış Iskontoları (-)	0,00	0,00
	3- Diğer İndirimler (-)	597.170,34	346.435,03
	C- NET SATIŞLAR	34.276.823,16	36.726.462,29
	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	0,00
	2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
	BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	34.276.823,16	36.726.462,29
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	34.833.807,61	36.813.072,40
	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	34.833.807,61	36.813.072,40
	4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-556.984,45	-86.610,11
	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	4.017.686,07	3.162.116,47
	1- Faiz Gelirleri	3.989.737,23	3.099.645,04
	2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
	3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00

	4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
	5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
	6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	27.948,84	62.471,43
	G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
	1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
	2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
	3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
	4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
	5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
	OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	3.460.701,62	3.075.506,36
	H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,57	0,06
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,57	0,06
	I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	1.730.443,68	1.501.805,39
	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.730.443,68	1.501.805,39
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.730.258,51	1.573.701,03
	J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.730.258,51	1.573.701,03