BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI BİLANÇOSU						
AKTİF HESAPLAR					**PASİF HESAPLAR**	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**95.410.162,63**				**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.343.013,03**
10 HAZIR DEĞERLER	**60.871.214,86**				**32 FAALİYET BORÇLARI**	**4.772.689,88**
100 KASA HESABI	0,00				320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	**4.772.689,88**
102 BANKA HESABI	60.965.320,03				**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**3.333.440,15**
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-544,26				330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	110.958,47
104 PROJE ÖZEL HESABI	31.804,82				333 EMANETLER HESABI	**3.222.481,68**
105 DÖVİZ HESABI	1.315,50				**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**4.911.782,80**
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-126.682,23				360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	**3.005.228,55**
12 FAALİYET ALACAKLARI	**25.663.159,00**				361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	**1.814.000,18**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.663.159,00				362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	**92.554,07**
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.379.218,78**				**38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**325.100,20**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.379.218,78				380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	**325.100,20**
15 STOKLAR	**184.505,02**				**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**971.685,05**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	184.505,02				**43 DİĞER BORÇLAR**	**971.685,05**
16 ÖN ÖDEMELER	**7.066.158,55**				430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	971.685,05
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.887.329,31				**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**7.841.246.319,95**
164 AKREDİTİFLER HESABI	178.829,24				**50 NET DEĞER**	**8.807.932.912,49**
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	245.906,42				500 NET DEĞER HESABI	**8.807.932.912,49**
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	245.906,42				**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**-329.593,83**
2 DURAN VARLIKLAR	**7.760.150.855,40**				519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-329.593,83
22 FAALİYET ALACAKLARI	**5.029.183,36**				**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**382.891.519,63**

220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	**4.310.795,45**				570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	**382.891.519,63**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	**718.387,91**				**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-462.508.177,30**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**1.343.566,70**				580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	**--462.508.177,30**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	**2.811.566,70**				**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-886.740.34,04**
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	**-1.468.000,00**				590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	**-886.740.341,04**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**7.753.778.105,34**					
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	7.249.448.954,26					
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	832.684,02					
252 BİNALAR HESABI	1.478.203.351,02					
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	116.327.633,71					
254 TAŞITLAR HESABI	586.524,82					
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	103.268.115,17					
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.276.928.041,48					
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	82.038.883,82					
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**					
260 HAKLAR HESABI	17.289.638,62					
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.289.638,62					
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.952.624,66					
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.952.624,66					
AKTİF TOPLAM	**7.855.561.018,03**				**PASİF TOPLAMI**	**7.855.561.018,03**

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**9.202.119,04**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**9.202.119,04**
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**33.066,00**
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	**33.066,00**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**53.233.878,75**
921 GİDER TAAHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**53.233.878,75**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**28.815,80**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR EMANETLERİ HESABI	**28.815,80**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**35.890.882,86**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**35.890.882,86**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**7.206.919,23**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**19.650,00**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**7.226.569,23**

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER				GELİRLER		
Ekonomik Kodu	**Adı**	**Tutarı**		**Ekonomik Kodu**	**Adı**	**Tutarı**
630.01	Personel Giderleri	189.246.272,18		600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.041.183,03
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	30.284.117,03		600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	336.134.485,86
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.126.193,57		600.05	Diğer Gelirler	9.427.212,94
630.05	Cari Transferler	10.021.579.96		600.11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	930.675,10
630.11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	2.557,76		600.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	529.727,24
630.13	Amortisman Giderleri	955.129.404,79		610	İndirim, İade ve İskontolar Hesabı	1.143.752,13
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.252.163,32				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	805.258,07				
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11.695.841,56				
630.99	Diğer Giderler	96.484,84				
	GİDER TOPLAMI (B)	**1.269.659.873,08**			**GELİR TOPLAMI (A)**	**382.919.532,04**
FAALİYET SONUCU (A - B) (+/-) 886.740.341,04						

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38083400

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**14.272.338,05**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**14.262.350,88**
102	BANKALAR HESABI	11.989.158,48
105	DÖVİZ HESABI	2.273.192,40
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**6.088,80**
120	ALICILAR HESABI	6.088,80
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**3.898,37**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.898,37
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**14.272.338,05**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.753.893,24**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**62.829,99**
320	SATICILAR HESABI	37.386,88
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.443,11
33	**DİĞER BORÇLAR**	**6.104.789,22**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	6.104.789,22
34	**ALINAN AVANSLAR**	**38.062,74**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	38.062,74
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**548.211,29**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	447.192,64
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.499,66
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	33.919,52
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	59.391,47
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	208,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7.518.444,81**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**7.500,00**
500	SERMAYE HESABI	7.500,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**10.222.837,82**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	10.222.837,82
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-3.357.542,79**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-3.357.542,79
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**645.649,78**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	855.650,14
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-210.000,36
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**14.272.338,05**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38083400 / Boğaziçi Üniversitesi **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	19.364.573,51
1- Yurt İçi Satışlar	19.364.573,51
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	196.373,09
1- Satıştan İadeler (-)	2.755,70
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	193.617,39
C- NET SATIŞLAR	19.168.200,42
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	7.676.826,07
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.676.826,07
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	11.491.374,35
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	12.240.060,57
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	12.240.060,57
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-748.686,22
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.394.336,00
1- Faiz Gelirleri	1.290.783,50
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	103.105,66
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	446,84
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
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 (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	645.649,78
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
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	645.649,78
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	645.649,78

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS 2019 YILI BİLANÇOSU

1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**949.946,97**
10	HAZIR DEĞERLER	552.934,38
102	BANKALAR HESABI	427.691,13
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	27.272,40
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	97.97085
12	FAALİYET ALACAKLARI	326.148,78
120	ALICIKAR HESABI	326.148,78
15	STOKLAR	55.620,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	55.620,00
16	ÖN ÖDEMELER	15.245,81
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	15.245,81
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.186,00**
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.186,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.552,00
255	DENİRBAŞLAR	1..634,00
AKTİF TOPLAM		**953.132,97**

3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.792.994,12**
32	FAALİYET BORÇLARI	1.180.322,71
320	SATICILAR HESABI	1.058.760,43
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	123.562,28
33	DİĞER BORÇLAR	210.321,52
335	PERSDONELE BORÇLAR HESABI	210.321,52
34	ALINAN AVANSLAR	47.750,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	47.750,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.135.264,89
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	25.425,85
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	911.128,27
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	198.710,77
38	GELECEK AYTLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	219.335,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	219.335,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	25.425,85
4	**UZUN VADELİYABANCI KAYNAKLAR**	95.526,00
42	FAALİYET BORÇLARI	95.526,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	30.526,00
429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	65.000,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-1.935.387,15**
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.251.235,57
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	3.251.235,5
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-4.767.400,20
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI	-4.767.400,20
59	DÖNEM NET KARI-ZARARI	-419.222,52
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI	-419.222,52
PASİF TOPLAM		**953.132,97**

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2019 YILI GELİR TABLOSU

	2019
A-BRÜT SATIŞLAR	9.452.401,14
1-Yurt İçi Satışlar	9.452.401,14
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	45.157,25
1-Satıştan İadeler (-)	45.157,25
C-NET SATIŞLAR	9.407.243,89
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.983.062,50
1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.983.062,50
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	7.424.181,39
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	7.843.403,91
1-Genel Yönetim Giderleri (-)	7.843.403,91
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-419.222,52
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	0,00
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLARI (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-419.222,52
H-OLAĞAN DIŞI GELİR ve KARLAR	0,00
I-OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-419.222,52
J-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-419.222,52**