İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.99 | **İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**75,252,730.05**
10	**Hazır Değerler**	**19,654,529.27**
100	KASA HESABI	797.74
102	BANKA HESABI	17,670,447.03
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,941,373.70
105	DÖVİZ HESABI	187.30
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	41,723.50
12	**Faaliyet Alacakları**	**44,923,603.80**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	44,556,523.80
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	367,000.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	80.00
14	**Diğer Alacaklar**	**363,598.15**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	363,598.15
15	**Stoklar**	**4,763,213.28**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,757,384.08
157	DİĞER STOKLAR HESABI	5,829.20
16	**Ön Ödemeler**	**5,547,785.55**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,547,785.55
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3,715,717,783.67**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2,077,578.06**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,293,448.70
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	784,129.36
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**	**3,713,340,205.61**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,381,341,091.79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	361,666.31
252	BİNALAR HESABI	210,913,146.11
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37,494,320.39
254	TAŞITLAR HESABI	960,961.12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	26,800,178.66
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-121,019,567.47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	176,488,408.70
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	5,278,699.47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5,278,699.47
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

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,206,249.52**
32	**Faaliyet Borçları**	**7,487,912.87**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7,487,912.87
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,256,937.90**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	293,636.46
333	EMANETLER HESABI	963,301.44
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1,458,614.75**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,350,690.38
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	100,140.68
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7,783.69
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2,784.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2,784.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**347,982.19**
43	**Diğer Borçlar**	**398.69**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398.69
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**343,552.42**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	343,552.42
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**4,031.08**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	4,031.08
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3,780,416,282.01**
50	**Net Değer**	**2,090,643,934.87**
500	NET DEĞER HESABI	2,090,643,934.87
51	**Değer Hareketleri**	**36,205,650.64**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	36,205,650.64
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,946,220,893.63**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,946,220,893.63
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-293,931,873.38**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-293,931,873.38
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1,277,676.25**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1,277,676.25
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **3,790,970,513.72**

PASİF TOPLAMI **3,790,970,513.72**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19,633,269.22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19,633,269.22
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	38,951,961.79
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	38,951,961.79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,022,035.50
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,022,035.50
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,062,272.52
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,062,272.52
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	7,349,500.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,161,346.29
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9,510,846.29

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.99 **Adı : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	205,084,785.29
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	100,575,845.48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14,641,081.62
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,837,845.16
630	05	Cari Transferler	4,259,298.07
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	408,206.38
630	13	Amortisman Giderleri	64,931,573.99
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,305,845.44
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,165,636.83
630	99	Diğer Giderler	3,959,452.32

GİDERLER TOPLAMI **205,084,785.29**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	206,362,461.54
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,986,830.24
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	193,510,915.56
600	05	Diğer Gelirler	7,861,528.25
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	753,180.49
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,250,007.00

NET GELİR TOPLAMI **206,362,461.54**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **1,277,676.25**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **205,084,785.29**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **206,362,461.54**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **0.00**

NET GELİR(D = B-C) : **206,362,461.54** **FAALİYET SONUCU (D-A)** **1,277,676.25**

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.99.34.00

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**2,519,053.44**
10	**Hazır Değerler**	**2,471,182.56**
102	BANKALAR HESABI	2,471,182.56
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**0.00**
120	ALICILAR HESABI	0.00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**65.52**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	65.52
15	**Stoklar**	**47,805.36**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,871.36
153	TİCARİ MALLAR HESABI	42,934.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**0.00**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	0.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,198,997.52**
32	**Faaliyet Borçları**	**272,323.67**
320	SATICILAR HESABI	246,862.67
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25,461.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**33,773.75**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	33,773.75
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**277,763.19**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	249,861.01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0.00
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	27,902.18
363	ÖDÖNECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0.00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**615,136.91**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	615,136.91
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0.00**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,320,055.92**
50	**Net Değer**	**0.00**
500	SERMAYE HESABI	100,000.00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI	-100,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,981,271.52**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,981,271.52
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0.00**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	0.00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-661,215.60**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	0.00
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-661,215.60

AKTİF TOPLAMI **2,519,053.44**

PASİF TOPLAMI **2,519,053.44**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.99.34.00 **İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	3,559,291.30
1- Yurtiçi Satışlar	3,559,291.30
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	0.00
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19,621.39
1- Satıştan İadeler (-)	0.00
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	19,621.39
C- NET SATIŞLAR	3,539,669.91
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2,603,742.98
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2,603,742.98
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	935,926.93
E- FAALİYET GİDERLERİ	1,742,744.85
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1,742,744.85
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-806,817.92
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	145,602.32
3- Faiz Gelirleri	145,602.32
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	0.00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-661,215.60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0.00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0.00
J- 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	-661,215.60
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-661,215.60