İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.20 | **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**151,279,172.16**
10	**Hazır Değerler**	**2,232,759.61**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,232,759.61
12	**Faaliyet Alacakları**	**93,568,840.25**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	93,568,840.25
13	**Kurum Alacakları**	**33,327,604.77**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	33,327,604.77
14	**Diğer Alacaklar**	**1,020,295.61**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,020,295.61
15	**Stoklar**	**3,737,425.08**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,737,425.08
16	**Ön Ödemeler**	**17,392,246.84**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17,392,246.84
2	**DURAN VARLIKLAR**	**954,172,427.90**
22	**Faaliyet Alacakları**	**461,730.39**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	461,730.39
24	**Mali Duran Varlıklar**	**27.46**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	27.46
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**953,710,670.05**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,939,701.26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,184.14
252	BİNALAR HESABI	918,185,287.37
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	236,146,396.88
254	TAŞITLAR HESABI	1,555,686.23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71,240,199.22
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-360,920,965.67
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	83,556,180.62
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,381,679.42
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,381,679.42
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6,909,588.84
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,909,588.84

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**23,425,011.16**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,381,566.89**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,381,566.89
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,686,649.39**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,132,379.88
333	EMANETLER HESABI	1,554,269.51
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15,496,353.78**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,057,022.27
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,748,260.96
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	68,498.95
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	7,622,571.60
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3,860,440.68**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3,860,440.68
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.42**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.42
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**48,801,381.27**
43	**Diğer Borçlar**	**541,100.33**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	541,100.33
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**48,007,087.49**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	48,007,087.49
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**253,193.45**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	253,193.45
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,033,225,207.63**
50	**Net Değer**	**940,740,217.31**
500	NET DEĞER HESABI	940,740,217.31
51	**Değer Hareketleri**	**-402,058.06**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-402,058.06
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**585,006,302.22**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	585,006,302.22
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-632,869,985.99**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-632,869,985.99
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**140,750,732.15**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	140,750,732.15
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **1,105,451,600.06**

PASİF TOPLAMI **1,105,451,600.06**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	35,623,213.11
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	35,623,213.11
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	228,927,861.73
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	228,927,861.73
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,325,783.35
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,325,783.35
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13,990,371.77
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	372,173,211.72

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.20 **Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	797,268,642.85
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	409,716,351.32
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76,388,869.13
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48,708,171.22
630	05	Cari Transferler	42,149,367.16
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,155,830.41
630	13	Amortisman Giderleri	146,552,942.90
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,915,344.52
630	15	Karşılık Giderleri	29,573,151.14
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,829.52
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	165,485.58
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,559,759.39
630	99	Diğer Giderler	25,380,540.56

GİDERLER TOPLAMI **797,268,642.85**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	938,088,630.80
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16,355,105.99
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	703,092,646.86
600	05	Diğer Gelirler	213,162,068.25
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,572,147.92
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	3,906,661.78
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	69,255.80
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	69,255.80
610	05	Diğer Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI **938,019,375.00**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **140,750,732.15**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**797,268,642.85**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**938,088,630.80**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**69,255.80**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**938,019,375.00**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**140,750,732.15**

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.20.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**163,931,300.68**
10	**Hazır Değerler**	**64,749,292.35**
100	KASA HESABI	7,825.40
102	BANKALAR HESABI	64,531,464.70
105	DÖVİZ HESABI	210,002.25
12	**Faaliyet Alacakları**	**27,131,148.28**
120	ALICILAR HESABI	16,604,690.52
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	356,432.03
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,091,881.11
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0.00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9,078,144.62
13	**Kurum Alacakları**	**16,240,304.16**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	15,809,114.25
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	34,729.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	396,460.91
15	**Stoklar**	**54,921,209.51**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	54,921,209.51
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**889,346.38**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	889,346.38
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**14,142,045.27**
22	**Faaliyet Alacakları**	**261,312.00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	261,312.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**13,880,733.27**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7,535,018.19
254	TAŞITLAR HESABI	22,420.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5,603,739.60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-826,337.38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,545,892.86
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**499,459,225.54**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**99,616,837.75**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	99,616,837.75
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.00
32	**Faaliyet Borçları**	**170,613,492.92**
320	SATICILAR HESABI	169,928,991.33
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	684,501.59
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,928,877.75**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,963,070.56
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	965,807.19
34	**Alınan Avanslar**	**215,465,689.14**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	215,465,689.14
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**10,834,327.98**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,225,871.52
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,149,512.66
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3,236,146.28
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	191,299.71
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31,497.81
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**193,777,312.99**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**171,670,509.67**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	171,670,509.67
42	**Faaliyet Borçları**	**2,464.75**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,464.75
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22,104,338.57**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22,104,338.57
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-515,163,192.58**
50	**Net Değer**	**27.46**
500	SERMAYE HESABI	27.46
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**20,887,699.46**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	20,887,699.46
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-495,210,698.06**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-495,210,698.06
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-40,840,221.44**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	19,050,621.83
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-59,890,843.27

AKTİF TOPLAMI **178,073,345.95**

PASİF TOPLAMI **178,073,345.95**

GELİR TABLOSU	
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	
GELİR GİDER ADI	**2020(TL)**
A- BRÜT SATIŞLAR	522.160.673,31
1- YURTİÇİ SATIŞLAR	522.160.673,31
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	29.183.598,28
1- SATIŞTAN İADELER (-)	29.183.598,28
C- NET SATIŞLAR	492.977.075,03
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	492.977.075,03
E- FAALİYET GİDERLERİ	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	492.977.075,03
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.176.076,83
3- FAİZ GELİRLERİ	2.005.458,17
7- KAMBİYO KARLARI	0,00
9- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.170.618,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	7.614,10
4- KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00
6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	7.614,10
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	496.145.537,76
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	45.884,00
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	45.884,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	14.985.712,78
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	14.973.712,77
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	12.000,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-40.840.221,44
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-40.840.221,44**