İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 519 | **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**685.213.816,83**
10	**Hazır Değerler**	**13.659.218,58**
102	BANKA HESABI	7.912,40
104	PROJE ÖZEL HESABI	13.651.306,18
12	**Faaliyet Alacakları**	**472.602.948,00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	472.602.948,00
13	**Kurum Alacakları**	**98.872.650,75**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	98.872.650,75
14	**Diğer Alacaklar**	**991.874,67**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	991.874,67
15	**Stoklar**	**9.260.458,57**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.260.458,57
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**89.826.666,26**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	89.826.666,26
2	**DURAN VARLIKLAR**	**10.280.185.908,15**
22	**Faaliyet Alacakları**	**759.406,63**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	759.406,63
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.110.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.110.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**10.278.316.501,52**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.598.792.274,28
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.317.819,40
252	BİNALAR HESABI	5.238.269.954,31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.110.556.582,60
254	TAŞITLAR HESABI	12.934.290,46
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	211.605.036,77
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.423.987.922,57
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.522.828.466,27
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	31.652.851,86
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-31.652.851,86

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**127.523.190,93**
32	**Faaliyet Borçları**	**57.096.845,22**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	57.096.845,22
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.408.326,48**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.896.688,26
333	EMANETLER HESABI	1.511.638,22
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**53.436.647,96**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	45.018.213,17
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.907.588,61
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	510.846,18
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**8.000.828,85**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.000.828,85
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**580.542,42**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	580.542,42
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**258.823.624,21**
43	**Diğer Borçlar**	**15.019.455,66**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.019.455,66
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**243.804.168,55**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	243.804.168,55
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**10.579.052.909,84**
50	**Net Değer**	**1.616.944.686,61**
500	NET DEĞER HESABI	1.616.944.686,61
51	**Değer Hareketleri**	**-560.476,47**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-560.476,47
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**11.100.775.058,18**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11.100.775.058,18
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.386.540.910,52**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.386.540.910,52
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.248.434.552,04**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.454.085.420,88
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.205.650.868,84

29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.465.428,33
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.465.428,33

AKTİF TOPLAMI 10.965.399.724,98 **PASİF TOPLAMI 10.965.399.724,98**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	180.038.105,86
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	180.038.105,86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	427.370.233,86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	427.370.233,86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.523.212,93
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.523.212,93
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	50.173.971,71
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	50.173.971,71
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	476.209.989,57
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	21.731.745,39
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	497.941.734,96

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 519 **Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	3.417.364.745,66
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.160.749.678,31
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	286.434.816,93
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	326.840.387,87
630	05	Cari Transferler	179.181.547,22
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	578.484,75
630	13	Amortisman Giderleri	389.296.942,49
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	60.519.280,02
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.456,93
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.028.723,65
630	99	Diğer Giderler	6.732.427,49

GİDERLER TOPLAMI **3.417.364.745,66**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	4.665.922.096,96
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	73.267.515,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.505.377.592,05
600	05	Diğer Gelirler	81.094.126,32
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	5.934.783,28
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	248.079,71
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	122.799,26
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.399,73
610	05	Diğer Gelirler	43.399,53

NET GELİR TOPLAMI **4.665.799.297,70**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **1.248.434.552,04**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**3.417.364.745,66**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**4.665.922.096,96**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**122.799,26**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**4.665.799.297,70**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**1.248.434.552,04**

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.20.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**675.250.629,02**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**344.835.087,91**
100	KASA HESABI	22.657,13
102	BANKALAR HESABI	344.812.430,78
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**44.852.456,03**
120	ALICILAR HESABI	33.883.217,45
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	320.424,09
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.648.814,49
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9.078.144,62
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.078.144,62
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**39.897.746,85**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	37.027.761,39
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	16.958,52
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2.853.026,94
15	**STOKLAR**	**241.720.836,80**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	241.720.836,80
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**3.944.501,43**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3.944.501,43
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**90.539.899,23**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**522.203,92**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	522.203,92
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**90.017.695,31**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.284.639,38
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	42.799.277,46
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.066.221,53

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.616.414.203,14**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**118.860.484,89**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	118.860.484,89
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**258.337.418,52**
320	SATICILAR HESABI	256.403.337,26
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.934.081,26
33	**DİĞER BORÇLAR**	**2.569.266,86**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	142.155,28
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.427.111,58
34	**ALINAN AVANSLAR**	**2.184.181.321,68**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	2.184.181.321,68
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**52.075.849,76**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	34.974.967,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	685.269,64
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	16.367.903,22
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	47.709,40
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**389.861,43**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	389.861,43
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**78.780.152,75**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**42.917.627,83**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	42.917.627,83
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**1.924,75**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.924,75
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**35.860.600,17**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	35.860.600,17
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-1.929.403.827,64**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**0,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000,04
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000,04
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**67.040.332,98**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	67.040.332,98
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-843.031.007,04**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-843.031.007,04

59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-1.153.413.153,58**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	22.386.252,84
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.175.799.406,42

AKTİF TOPLAMI **765.790.528,25** **PASİF TOPLAMI** **765.790.528,25**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	58.284.144,56
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	58.284.144,56
994	FATURALANDIRMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI	20.457.513,97

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.20.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.284.329.623,89
1- Yurtiçi Satışlar	1.194.106.162,82
2- Yurtdışı Satışlar	30.426,61
3- Diğer Gelirler	90.193.034,46
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	31.464.281,91
1- Satıştan İadeler (-)	2.130.351,28
3- Diğer İndirimler (-)	29.333.930,63
C- NET SATIŞLAR	1.252.865.341,98
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.088.153.674,22
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.081.493.104,10
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	6.660.570,12
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-835.288.332,24
E- FAALİYET GİDERLERİ	306.603.990,08
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	306.603.990,08
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.141.892.322,32
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	38.894.034,53
3- Faiz Gelirleri	27.540.041,01
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	11.353.993,52
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-1.102.998.287,79
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6.454.645,77
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.454.645,77
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	56.869.511,56
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	56.171.365,98
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	698.145,58
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-1.153.413.153,58**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-1.153.413.153,58**