BİLANÇO

Kurum Kodu : 519 **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA** **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.419.779.034,74**
10	**Hazır Değerler**	**21.601.691,97**
102	BANKA HESABI	400,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	21.601.291,97
12	**Faaliyet Alacakları**	**936.724.953,81**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	936.724.953,81
13	**Kurum Alacakları**	**285.871.459,04**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	285.871.459,04
14	**Diğer Alacaklar**	**1.017.890,05**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.017.890,05
15	**Stoklar**	**12.209.724,65**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.209.724,65
16	**Ön Ödemeler**	**162.353.315,22**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	162.353.315,22
2	**DURAN VARLIKLAR**	**13.978.359.995,35**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.821.081,99**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.821.081,99
24	**Mali Duran Varlıklar**	**7.208.172,28**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.943.172,28
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-736.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**13.968.330.741,08**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.326.454.111,09
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	9.791.513,67
252	BİNALAR HESABI	7.477.331.910,43
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.611.619.466,12
254	TAŞITLAR HESABI	20.988.276,82
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	327.085.254,16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.446.340.476,57
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.641.400.685,36
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	78.420.344,13
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-78.420.344,13

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**185.595.144,51**
32	**Faaliyet Borçları**	**84.764.659,72**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	84.764.659,72
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5.940.578,64**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.437.930,39
333	EMANETLER HESABI	2.502.648,25
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**92.486.806,65**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	80.794.103,03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.207.523,80
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	485.179,82
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**416.339,67**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	416.339,67
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.986.759,83**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.986.759,83
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**304.894.285,85**
43	**Diğer Borçlar**	**22.187.484,82**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.187.484,82
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**282.164.139,31**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	282.164.139,31
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**542.661,72**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	542.661,72
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**14.907.649.599,73**
50	**Net Değer**	**1.643.099.635,48**
500	NET DEĞER HESABI	1.643.099.635,48
51	**Değer Hareketleri**	**-560.476,47**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-560.476,47
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**15.112.072.497,18**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	15.112.072.497,18
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-6.036.462.068,50**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6.036.462.068,50
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**4.189.500.012,04**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.233.260.286,38
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-6.043.760.274,34

29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.187.067,02
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.187.067,02

AKTİF TOPLAMI **15.398.139.030,09**

PASİF TOPLAMI **15.398.139.030,09**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	274.366.255,36
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	274.366.255,36
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	858.968.235,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	858.968.235,55
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.760.486,42
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.760.486,42
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	203.336.263,47
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	203.336.263,47
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	458.442.090,40
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	22.490.120,66
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	480.932.211,06

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 519 **Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	7.128.823.853,01
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	3.941.790.052,27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	489.737.435,00
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.822.983,15
630	05	Cari Transferler	914.344.447,14
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.021.176,99
630	13	Amortisman Giderleri	882.936.842,70
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	121.589.116,26
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	500.000,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	274.804.095,69
630	99	Diğer Giderler	1.277.703,81

GİDERLER TOPLAMI (A) **7.128.823.853,01**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	8.172.127.072,01
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	138.665.707,71
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.744.615.216,25
600	05	Diğer Gelirler	284.356.069,80
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.460.328,25
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.029.750,00

GELİRLER TOPLAMI (B) **8.172.127.072,01**

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	535.618,01
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	535.618,01
610	05	Diğer Gelirler	0,00

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) **535.618,01**

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) **8.171.591.454,00**
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **3.146.732.411,05**
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) **4.189.500.012,04**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**7.128.823.853,01**		
GELİRLER TOPLAMI(B)	**8.172.127.072,01**	**NET GELİR (D=B-C)**	**8.171.591.454,00**
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	**535.618,01**	**FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :**	**4.189.500.012,04**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8519

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**800.648.589,21**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**488.795.955,14**
100	KASA HESABI	9.905,04
102	BANKALAR HESABI	488.786.050,10
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**76.346.989,62**
120	ALICILAR HESABI	43.770.636,13
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	313.381,80
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	32.251.211,69
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	11.760,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9.078.144,62
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.078.144,62
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**58.890.819,50**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	55.206.027,90
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	16.958,52
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.667.833,08
15	**STOKLAR**	**169.635.674,97**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	169.635.674,97
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**6.979.149,98**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	6.979.149,98
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.853.102,64**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**522.203,92**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	522.203,92
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**6.329.196,72**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.644.488,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9.167.076,38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7.482.368,33
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**1.702,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.702,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**941.723.521,28**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**138.992.261,26**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	138.992.261,26
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**563.652.403,57**
320	SATICILAR HESABI	560.541.420,46
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.110.983,11
33	**DİĞER BORÇLAR**	**2.600.192,41**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.600.192,41
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**236.472.807,49**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	67.391.481,69
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.411,73
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	168.939.842,81
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	115.071,26
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**5.856,55**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.856,55
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**44.545.839,64**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**12.386,70**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.386,70
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**44.533.452,94**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	44.533.452,94
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-178.767.669,07**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**0,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**89.426.585,82**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	89.426.585,82
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-2.018.830.413,46**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-2.018.830.413,46
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**1.750.636.158,57**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.751.188.025,43
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-551.866,86

AKTİF TOPLAMI **807.501.691,85**

PASİF TOPLAMI **807.501.691,85**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	109.051.725,85
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	109.051.725,85
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	338.035.693,71
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	338.035.693,71
994	FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI	20.457.513,97
995	FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI ALACAKLI HESABI	20.457.513,97

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8519 **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	7.216.310.188,30
1- Yurtiçi Satışlar	3.006.999.426,66
2- Yurtdışı Satışlar	115.261,00
3- Diğer Gelirler	4.209.195.500,64
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	40.535.798,45
1- Satıştan İadeler (-)	29.104.239,87
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	11.431.558,58
C- NET SATIŞLAR	7.175.774.389,85
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.789.751.337,25
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.789.535.069,18
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	216.268,07
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	4.386.023.052,60
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.705.296.184,35
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.705.296.184,35
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.680.726.868,25
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	134.779.040,84
3- Faiz Gelirleri	129.238.816,53
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.540.224,31
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- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.815.505.909,09
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	28.854.894,29
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	28.854.894,29
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	93.724.644,81

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	93.721.919,81
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.725,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**1.750.636.158,57**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**1.750.636.158,57**