

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 406

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	382,997,773.79	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	66,869,295.90
10	Hazır Değerler	35,160,865.00	32	Faaliyet Borçları	2,953,641.59
102	BANKA HESABI	14.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,953,641.59
104	PROJE ÖZEL HESABI	20,090,013.90	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	16,844,513.49
105	DÖVİZ HESABI	15,113,900.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10,472,692.62
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-43,062.90	333	EMANETLER HESABI	6,371,820.87
12	Faaliyet Alacakları	135,598,333.77	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	45,073,817.44
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	134,910,000.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19,773,716.51
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	687,837.75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,889,270.83
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	496.02	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	289,570.83
13	Kurum Alacakları	172,273,109.90	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	21,121,259.27
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	172,273,109.90			

14	Diğer Alacaklar	1,063,655.71
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,063,655.71
15	Stoklar	6,237,881.62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6,237,881.62
16	Ön Ödemeler	32,663,927.79
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	32,663,927.79
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	2,709,974,443.94
22	Faaliyet Alacakları	5,362,562.97
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,362,562.97
24	Mali Duran Varlıklar	470,000.00
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	470,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	2,704,141,880.97
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	233,551,515.32
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0.64
252	BİNALAR HESABI	1,976,841,289.49
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	344,491,026.13

37	Borç ve Gider Karşılıkları	10,838.37
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10,838.37
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	408,226.40
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	408,226.40
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,578,258.61
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1,578,258.61
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81,123,303.97
43	Diğer Borçlar	79,349.86
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79,349.86
47	Borç ve Gider Karşılıkları	81,043,954.11
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	81,043,954.11
5	ÖZ KAYNAKLAR	2,944,979,617.86
50	Net Değer	4,538,532,796.73
500	NET DEĞER HESABI	4,538,532,796.73
51	Değer Hareketleri	92,353,223.96
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	92,353,223.96
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,270,387,303.47

254	TAŞITLAR HESABI	3,414,102.48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	160,512,890.03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-620,182,874.23
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	605,513,931.11
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	44,541,220.87
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	5,584,178.05
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-50,125,398.92
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,541,239.44
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,541,239.44

AKTİF TOPLAMI 3,092,972,217.73

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,270,387,303.47
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	- 4,343,583,561.86
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4,343,583,561.86
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	387,289,855.56
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	387,289,855.56
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 3,092,972,217.73

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	83,516,751.90

911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	83,516,751.90
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	96,682,108.14
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	96,682,108.14
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12,908,129.12
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12,908,129.12
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,591,754.06
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,591,754.06
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	0.01
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	5,558,010.63
999	DIĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5,558,010.64

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **406**

Adı : **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	2,281,805,141.18	600		GELİRLER HESABI	2,669,556,804.67
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	825,896,759.82	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	90,341,343.72
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	144,592,217.19	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,461,621,444.63
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88,303,220.11	600	05	Diğer Gelirler	89,416,589.69
630	05	Cari Transferler	1,041,442,082.57	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	27,997,102.61
630	07	Sermaye Transferleri	2,561.21	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	180,324.02
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,248,689.35	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	461,807.93
630	13	Amortisman Giderleri	91,721,269.83				

630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	27,230,617.67
630	15	Karşılık Giderleri	22,225,643.65
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	581,925.97
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6,566,649.80
630	99	Diğer Giderler	31,993,504.01

GİDERLER TOPLAMI 2,281,805,141.18

610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	456,697.19
610	05	Diğer Gelirler	5,110.74

NET GELİR TOPLAMI 2,669,094,996.74

FAALİYET SONUCU (+/-)
Cari Yıl -TL
387,289,855.56

GİDERLER TOPLAMI(A) : 2,281,805,141.18

GELİRLER TOPLAMI(B) : **2,669,556,804.67**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : **461,807.93**

NET GELİR(D = B-
C) : **2,669,094,996.74**

FAALİYET SONUCU (D-
A) **387,289,855.56**

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.06.34.00**

**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ**

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	681,649,511.25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	510,167,804.20
10	Hazır Değerler	251,229,267.40	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	159,450,279.70
100	KASA HESABI	0.00	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	159,450,279.12
102	BANKALAR HESABI	251,228,599.88	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.58
105	DÖVİZ HESABI	667.52	32	Faaliyet Borçları	321,857,429.91
12	Faaliyet Alacakları	87,496,961.85	320	SATICILAR HESABI	318,850,076.54
120	ALICILAR HESABI	75,083,390.37	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3,005,483.37
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	205,532.75	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	1,870.00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,938,022.76	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,440,633.37
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	102,624.00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2,524,853.44
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	216,709.67	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,915,779.93
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9,950,682.30	34	Alınan Avanslar	105,366.18

13	Kurum Alacakları	239,314,899.28	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	105,366.18
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	237,905,425.52	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	21,569.09	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	23,071,077.55
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1,387,904.67	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15,497,334.60
15	Stoklar	95,741,377.65	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,402,179.06
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	95,741,377.65	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5,865,267.19
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1,233,171.39	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	306,296.70
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,233,171.39	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	243,017.49
19	Diğer Dönen Varlıklar	6,633,833.68	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	243,017.49
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6,609,431.21	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	260,355,710.21
195	İŞ AVANSLARI HESABI	24,397.04	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	133,191,062.82
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	5.43	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	133,191,062.82
2	DURAN VARLIKLAR	44,133,512.46	42	Faaliyet Borçları	132,443.92
22	Faaliyet Alacakları	31,019.07	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132,443.92
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31,019.07	47	Borç ve Gider Karşılıkları	127,032,203.47
25	Maddi Duran Varlıklar	44,065,913.39	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	127,032,203.47
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27,202.51	5	ÖZ KAYNAKLAR	-44,740,490.70
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	663,370.00			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-162,040.86
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43,537,381.74
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	36,580.00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	36,580.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	6,781.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,781.00

50	Net Değer	72.37
500	SERMAYE HESABI	72.42
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.05
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	291,627,439.56
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	291,627,439.56
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-580,743,932.42
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	244,375,929.79
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	261,894,441.32
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-17,518,511.53

AKTİF TOPLAMI 725,783,023.71

PASİF TOPLAMI 725,783,023.71

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	--------------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.06.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı

Cari Dönem (TL)

A- BRÜT SATIŞLAR	1,389,012,935.52
1- Yurtiçi Satışlar	1,389,012,935.52
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	27,212,627.74
1- Satıştan İadeler (-)	8,321,476.54
3- Diğer İndirimler (-)	18,891,151.20
C- NET SATIŞLAR	1,361,800,307.78
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	1,361,800,307.78
E- FAALİYET GİDERLERİ	0.00

FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1,361,800,307.78
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	19,277,988.11
3- Faiz Gelirleri	16,743,256.79
8- Reeskont Faiz Gelirleri	28,921.33
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2,505,809.99
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2,820.24
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2,820.24
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1,381,075,475.65
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1,540,100.45
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,540,100.45

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	27,352,432.23
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	27,352,432.23
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	244,375,929.79
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0.00