

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 519

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	357.072.130,69
10	Hazır Değerler	8.441.207,42
102	BANKA HESABI	209,50
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.440.997,92
12	Faaliyet Alacakları	220.267.664,47
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	220.267.664,47
13	Kurum Alacakları	74.776.004,90
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	74.776.004,90
14	Diğer Alacaklar	1.037.555,83
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.037.555,83
15	Stoklar	5.994.244,19
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.994.244,19
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	46.555.453,88
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	46.555.453,88
2	DURAN VARLIKLAR	1.540.652.215,32
22	Faaliyet Alacakları	345.807,73
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	345.807,73
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	1.539.196.407,59
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	681.551,26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.184,14
252	BİNALAR HESABI	1.031.595.460,08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	423.309.869,23
254	TAŞITLAR HESABI	2.474.958,56
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	118.946.013,90
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-559.841.501,24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	522.021.871,66
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	11.375.071,59
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11.375.071,59

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	72.260.489,28
32	Faaliyet Borçları	22.697.076,21
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	22.697.076,21
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12.602.409,86
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.933.049,95
333	EMANETLER HESABI	8.669.359,91
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	26.249.351,10
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.813.494,05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.234.205,71
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	201.651,34
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	10.081.317,12
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.081.317,12
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	630.334,99
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	630.334,99
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	85.778.036,12
43	Diğer Borçlar	1.571.278,90
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.571.278,90
47	Borç ve Gider Karşılıkları	84.206.757,22
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	84.206.757,22
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.739.685.820,61
50	Net Değer	946.313.094,54
500	NET DEĞER HESABI	946.313.094,54
51	Değer Hareketleri	-511.258,93
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-511.258,93
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.391.469.993,95
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.391.469.993,95
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.075.755.942,21
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.075.755.942,21
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	478.169.933,26
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	478.169.933,26

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	85.254,97
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-85.254,97

AKTİF TOPLAMI 1.897.724.346,01

PASİF TOPLAMI 1.897.724.346,01

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	79.406.325,22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	79.406.325,22
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	452.328.491,63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	452.328.491,63
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.320.795,16
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.320.795,16
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	46.977.833,87
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	46.977.833,87
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	353.792.568,05
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13.703.477,19
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	367.496.045,24

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 519

Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.481.508.163,26
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	918.824.277,38
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	151.319.753,82
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.619.269,13
630	05	Cari Transferler	62.289.365,37
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	582.935,94
630	13	Amortisman Giderleri	112.949.370,31
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	22.460.441,02
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.747.008,94
630	99	Diğer Giderler	4.715.741,35

GİDERLER TOPLAMI

1.481.508.163,26

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.959.752.443,53
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45.772.778,32
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.850.409.960,67
600	05	Diğer Gelirler	58.614.732,22
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.345.468,55
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.609.503,77
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	74.347,01
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	48.684,00
610	05	Diğer Gelirler	25.663,01

NET GELİR TOPLAMI

1.959.678.096,52

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
478.169.933,26**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1.481.508.163,26		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1.959.752.443,53		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	74.347,01	NET GELİR(D = B-C) :	1.959.678.096,52
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	478.169.933,26

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.20.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	432.344.401,49	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.156.185.380,26
10	HAZIR DEĞERLER	63.032.899,99	30	MALİ BORÇLAR	117.795.313,23
100	KASA HESABI	13.953,39	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	117.795.313,23
102	BANKALAR HESABI	63.018.946,60	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
103	BANKALAR HESABI	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	268.250.289,06
105	DÖVİZ HESABI	0,00	320	SATICILAR HESABI	267.103.551,73
12	TİCARİ ALACAKLAR	35.728.796,85	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.146.737,33
120	ALICILAR HESABI	27.960.856,31	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0,00
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	340.715,46	33	DİĞER BORÇLAR	9.695.795,10
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.427.225,08	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	4.864.052,99
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.831.742,11
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9.078.144,62	34	ALINAN AVANSLAR	724.541.611,15
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.078.144,62	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR	34.396.264,77	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	724.541.611,15
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	33.987.589,73	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	35.902.371,72
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	16.906,65	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.767.152,22
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	391.768,39	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.880.838,97
15	STOKLAR	297.331.792,82	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	13.010.917,53
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	297.331.792,82	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	58.096,70
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.854.647,06	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	185.366,30
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.854.647,06	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	118.506.656,20
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00	40	MALİ BORÇLAR	85.835.255,11
2	DURAN VARLIKLAR	66.356.960,91	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	85.835.255,11
22	TİCARİ ALACAKLAR	522.203,92	42	TİCARİ BORÇLAR	1.924,75
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	522.203,92	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.924,75
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.834.756,99	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	32.669.476,34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.995.452,42	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.669.476,34
254	TAŞITLAR HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-775.990.674,06
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.233.310,99	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.394.006,42	500	SERMAYE HESABI	1.000,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	45.730.220,41
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	45.730.220,41
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-350.034.466,17
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-350.034.466,17

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
-----	-----------------------------------	------

59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-471.686.428,30
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	21.671.914,60
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-493.358.342,90

AKTİF TOPLAMI 498.701.362,40

PASİF TOPLAMI 498.701.362,40

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	42.873.285,17
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	42.873.285,17
994	FATURALANDIRMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI	11.872.802,92
995	FATURALANDIRMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI	11.872.802,92

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.20.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.063.061.672,87
1- Yurtiçi Satışlar	976.171.243,90
2- Yurtdışı Satışlar	635.017,44
3- Diğer Gelirler	86.255.411,53
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	272.082.093,62
1- Satıştan İadeler (-)	2.123.235,68
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	269.958.857,94
C- NET SATIŞLAR	790.979.579,25
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.088.048.596,39
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.087.130.300,39
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	918.296,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-297.069.017,14
E- FAALİYET GİDERLERİ	162.698.311,65
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	162.698.311,65
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-459.767.328,79
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.652.846,51
3- Faiz Gelirleri	5.262.723,62
7- Kambiyo Karları	16.005,90
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.374.116,99
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	9.081.224,31
2- Karşılık Giderleri (-)	9.078.144,62
4- Kambiyo Zararları (-)	3.079,69
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-461.195.706,59
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	334.562,30
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	334.562,30
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	10.825.284,01
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	8.454.305,31
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.370.978,70
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-471.686.428,30
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-471.686.428,30

