

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.10

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	126,317,675.33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19,316,011.94
10	Hazır Değerler	13,157,159.75	32	Faaliyet Borçları	10,187,140.41
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10,187,140.41
102	BANKA HESABI	24.08	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,224,615.21
104	PROJE ÖZEL HESABI	13,157,135.67	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,702,920.50
12	Faaliyet Alacakları	41,493,760.98	333	EMANETLER HESABI	1,521,694.71
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40,729,498.14	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5,515,019.61
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	764,262.84	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,788,072.49
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	916,862.67
13	Kurum Alacakları	52,728,106.92	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	810,084.45
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	52,728,106.92	37	Borç ve Gider Karşılıkları	389,236.71
14	Diğer Alacaklar	3,590,067.76	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	389,236.71
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,590,067.76	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15,371,982.17
15	Stoklar	3,517,147.40	43	Diğer Borçlar	479,866.82
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,482,178.10	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	479,866.82
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	34,969.30	47	Borç ve Gider Karşılıkları	14,353,436.62
16	Ön Ödemeler	11,831,432.52	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14,353,436.62
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11,831,432.52	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	538,678.73
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	538,678.73
2	DURAN VARLIKLAR	1,614,386,998.80	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,706,016,680.02
22	Faaliyet Alacakları	493,547.64	50	Net Değer	2,146,546,716.78
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	142,757.76	500	NET DEĞER HESABI	2,146,546,716.78
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	350,789.88	51	Değer Hareketleri	-867,435.36
24	Mali Duran Varlıklar	35,000.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-867,435.36
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35,000.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	962,118,728.47
25	Maddi Duran Varlıklar	1,613,858,451.16	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	962,118,728.47

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,070,411,041.10
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	29,426,048.15
252	BİNALAR HESABI	986,847,699.20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	90,176,455.00
254	TAŞITLAR HESABI	2,151,158.58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	86,952,129.07
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-666,486,094.69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14,380,014.75
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	12,142,552.84
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12,142,552.84
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	443,474.15
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-443,474.15

AKTİF TOPLAMI 1,740,704,674.13

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,408,081,736.28
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,408,081,736.28
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	6,300,406.41
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6,300,406.41
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 1,740,704,674.13

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,129,815.81
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,129,815.81
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	781,000.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	781,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27,372,269.52
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27,372,269.52
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	748,484.98
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	748,484.98
961	PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	0.00

962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	4,880,368.32
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4,880,368.32
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,006,782.37
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2,006,782.37

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.10**

Adı : **YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	555,795,734.19	600		GELİRLER HESABI	564,484,838.31
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	280,511,948.16	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31,458,315.59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	43,710,970.35	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	400,865,405.24
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40,170,479.01	600	05	Diğer Gelirler	18,276,907.44
630	05	Cari Transferler	15,520,109.72	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	113,884,210.04
630	07	Sermaye Transferleri	0.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	111,974,207.47	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2,388,697.71
630	13	Amortisman Giderleri	48,484,640.96	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	250,936.29
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,626,688.26	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,449,609.97
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7,965.78	610	05	Diğer Gelirler	688,151.45
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,746,882.64				
630	99	Diğer Giderler	41,841.84				

GİDERLER TOPLAMI

555,795,734.1

NET GELİR TOPLAMI

562,096,140.6

0

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

6,300,406.41

GİDERLER TOPLAMI(A) : **555,795,734.19**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **564,484,838.31**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)
: **2,388,697.71**

NET GELİR(D = B-C) : **562,096,140.60**

FAALİYET SONUCU (D-A) **6,300,406.41**

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI
BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.10.34.00**

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ**

Yıl : **2020**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	14,662,428.10	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,591,979.43
10	Hazır Değerler	12,469,974.33	32	Faaliyet Borçları	3,660.00
102	BANKALAR HESABI	12,469,974.33	320	SATICILAR HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3,660.00
12	Faaliyet Alacakları	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	914,861.33
120	ALICILAR HESABI	0.00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	11,371.57
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	903,489.76
13	Kurum Alacakları	1,439,594.68	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	673,458.10
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1,432,192.18	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	603,968.89
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	7,402.50	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5,469.91
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	26,894.66	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	64,019.30
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	26,894.66	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	725,964.43	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	725,964.43	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	65,746.79	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	541,828.57
25	Maddi Duran Varlıklar	16,271.79	47	Borç ve Gider Karşılıkları	541,828.57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11,177.36	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	541,828.57
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	90,484.61	5	ÖZ KAYNAKLAR	12,594,366.89
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-85,390.18	50	Net Değer	1,975.80
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	49,475.00	500	SERMAYE HESABI	1,975.81
260	HAKLAR HESABI	0.00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI	-0.01
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	213,614.04	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	22,801,046.19
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-164,139.04	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	22,801,046.19
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00			

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5,846,113.87
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-5,846,113.87
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4,362,541.23
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1,214,344.83
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-5,576,886.06

AKTİF TOPLAMI 14,728,174.89

PASİF TOPLAMI 14,728,174.89

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.10.34.00

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	10.848.835,17
1- Yurtiçi Satışlar	10.347.955,17
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	500.880,00
4- Dönüşüm Gelirleri	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	341.286,23
1- Satıştan İadeler (-)	320.629,71
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	20.656,52
C- NET SATIŞLAR	10.507.548,94
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.579.003,20
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.579.003,20
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	7.928.545,74
E- FAALİYET GİDERLERİ	12.921.323,06
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	12.921.323,06

4- Dönüşüm Giderleri	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-4.992.777,32
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	626.209,00
3- Faiz Gelirleri	626.209,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
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- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-4.366.568,32
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.000,98
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.000,98

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	4.362.541,23