

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 407

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	311,676,740.48	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47,763,062.42
10	Hazır Değerler	57,328,295.79	32	Faaliyet Borçları	9,098,664.67
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9,098,664.67
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2,537,035.08	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	10,092,306.72
104	PROJE ÖZEL HESABI	55,107,451.91	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,811,309.03
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4,757,878.96	333	EMANETLER HESABI	8,280,997.69
12	Faaliyet Alacakları	49,450,861.36	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28,300,187.54
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48,205,663.57	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,286,054.46
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	295,215.82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,258,886.85
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	949,981.97	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	561,409.68
13	Kurum Alacakları	145,352,063.97	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	21,193,836.55
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	145,352,063.97	37	Borç ve Gider Karşılıkları	97,349.69
14	Diğer Alacaklar	1,185,664.57	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	97,349.69
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,185,664.57	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
15	Stoklar	10,751,135.39	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	174,553.80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10,751,135.39	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	174,553.80
16	Ön Ödemeler	47,608,719.40	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52,723,297.68
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18,849,113.97	43	Diğer Borçlar	2,758,869.94
164	AKREDİTİFLER HESABI	28,759,605.43	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,758,869.94
2	DURAN VARLIKLAR	6,081,749,006.13	47	Borç ve Gider Karşılıkları	49,537,463.79
22	Faaliyet Alacakları	12,574,078.15	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18,995,059.51
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,472,703.17			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,101,374.98			

24	Mali Duran Varlıklar	16,403,008.56
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,142,455.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20,000,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-7,739,446.44
25	Maddi Duran Varlıklar	6,052,771,919.42
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4,580,156,730.54
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	57,898,660.82
252	BİNALAR HESABI	1,837,095,644.21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	263,165,917.47
254	TAŞITLAR HESABI	5,961,335.13
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	182,162,217.54
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-934,238,708.35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	60,570,122.06
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	136,305,719.34
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	40,100.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-136,345,819.34
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8,171,016.07
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8,171,016.07

AKTİF TOPLAMI

6,393,425,746.61

479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	30,542,404.28
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	426,963.95
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	426,963.95
5	ÖZ KAYNAKLAR	6,292,939,386.51
50	Net Değer	6,426,371,419.72
500	NET DEĞER HESABI	6,426,371,419.72
51	Değer Hareketleri	29,791,893.66
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	29,791,893.66
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,779,402,478.71
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,779,402,478.71
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2,105,780,052.18
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,105,780,052.18
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	163,153,646.60
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	163,153,646.60
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI

6,393,425,746.61

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	25,873,507.81
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	25,873,507.81
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0.25
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0.25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	49,807,000.14
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	49,807,000.14
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,127,323.78
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,127,323.78
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	83,377,759.72
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	83,377,759.72
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	585,310.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	44,438,130.68
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	653,946.12
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	45,677,386.80

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 407 **Adı : İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	991,006,484.59	600		GELİRLER HESABI	1,155,488,434.53
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	529,407,839.26	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52,124,925.11
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	79,527,438.18	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,051,308,824.10
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79,514,711.08	600	05	Diğer Gelirler	23,406,871.24
630	05	Cari Transferler	145,757,502.45	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	28,647,814.08
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	21,974,138.90	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	110,328,427.41	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,328,303.34
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	21,190,603.98	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	834,966.74
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,020.70	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,735.59
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00	610	05	Diğer Gelirler	490,601.01
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,125,112.29				
630	99	Diğer Giderler	179,690.34				

NET GELİR TOPLAMI

1,154,160,131.19

GİDERLER TOPLAMI

991,006,484.59

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
163,153,646.60**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 991,006,484.59

GELİRLER TOPLAMI(B) : 1,155,488,434.53

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 1,328,303.34

NET GELİR (D = B - C) : 1,154,160,131.19

FAALİYET SONUCU (D - A) 163,153,646.60

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.07.34.00

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	48,006,313.51	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13,316,263.78
10	Hazır Değerler	43,217,037.95	32	Faaliyet Borçları	270,476.72
100	KASA HESABI	96.10	320	SATICILAR HESABI	196,788.72
102	BANKALAR HESABI	43,216,941.85	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	73,688.00
12	Faaliyet Alacakları	4,748,352.14	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	85,146.47
120	ALICILAR HESABI	4,675,417.47	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	737.92
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4,994.00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	84,408.55
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34,865.27	34	Alınan Avanslar	10,011,853.48
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	33,075.40	340	ALINAN SİPARİŞ HESABI	10,011,853.48
13	Kurum Alacakları	3,560.98	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,753,247.11
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3,560.98	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,169,951.44
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	37,362.44	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	131,370.95
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	37,362.44	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	437,565.08
19	Diğer Dönen Varlıklar	0.00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	14,359.64
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	195,540.00
2	DURAN VARLIKLAR	3,906,527.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	195,540.00
25	Maddi Duran Varlıklar	3,906,527.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,685,525.51
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3,906,527.00	42	Faaliyet Borçları	6,500.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,500.00
260	HAKLAR HESABI	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,679,025.51
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,679,025.51
			5	ÖZ KAYNAKLAR	36,911,051.22

50	Net Değer	20,000,000.00
500	SERMAYE HESABI	20,000,000.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8,252,375.83
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	8,252,375.83
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	8,658,675.39
590	DÖNEM KARI HESABI	8,658,675.39

AKTİF TOPLAMI

51,912,840.51

PASİF TOPLAMI

51,912,840.51

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.07.34.00

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem	
A- BRÜT SATIŞLAR		51,774,138.62
1- Yurtiçi Satışlar		51,774,138.62
3- Diğer Gelirler		0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		369,386.05
1- Satıştan İadeler (-)		135,112.19
2- Satış İskontoları (-)		0.00
3- Diğer İndirimler (-)		234,273.86
C- NET SATIŞLAR		51,404,752.57
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0.00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		0.00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		51,404,752.57
E- FAALİYET GİDERLERİ		45,487,260.77
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		45,487,260.77
4- Dönüşüm Giderleri		0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		5,917,491.80
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		4,753,779.31
3- Faiz Gelirleri		4,685,476.06
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları		0.00
7- Kambiyo Karları		868.48
8- Reeskont Faiz Gelirleri		0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		67,434.77
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		323.65
2- Karşılık Giderleri (-)		0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0.00
4- Kambiyo Zararları (-)		323.65
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		10,670,947.46

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0.02
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0.02
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2,465,375.86
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2,465,375.86
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0.00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	8,658,675.39