

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 410

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	155,130,396.00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29,684,365.96
10	Hazır Değerler	28,280,645.61	32	Faaliyet Borçları	18,930,473.75
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18,930,473.75
102	BANKA HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,664,314.26
104	PROJE ÖZEL HESABI	28,280,645.61	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,538,073.00
12	Faaliyet Alacakları	61,719,517.94	333	EMANETLER HESABI	2,126,241.26
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	60,967,824.32	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6,700,341.24
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	751,693.62	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,622,985.67
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	994,900.48
13	Kurum Alacakları	43,559,026.10	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	82,455.09
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	43,559,026.10	37	Borç ve Gider Karşılıkları	389,236.71
14	Diğer Alacaklar	3,383,655.93	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	389,236.71
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,383,655.93	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16,206,235.31
15	Stoklar	4,411,602.78	43	Diğer Borçlar	1,314,119.96
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,317,013.29	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,314,119.96
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	90,673.56	47	Borç ve Gider Karşılıkları	14,353,436.62
157	DİĞER STOKLAR HESABI	3,915.93	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14,353,436.62
16	Ön Ödemeler	13,775,947.64	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	538,678.73
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13,775,947.64	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	538,678.73
2	DURAN VARLIKLAR	1,728,960,375.68	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,838,200,170.41
22	Faaliyet Alacakları	449,028.07	50	Net Değer	2,178,291,524.74
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15,871.41	500	NET DEĞER HESABI	2,178,291,524.74
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	433,156.66	51	Değer Hareketleri	-773,860.05
24	Mali Duran Varlıklar	40,250.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-773,860.05
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	40,250.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,359,332,091.23
25	Maddi Duran Varlıklar	1,728,471,097.61	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,359,332,091.23
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,070,411,041.10	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,726,922,087.66
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	29,426,048.15	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,726,922,087.66
252	BİNALAR HESABI	986,847,699.20	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	28,272,502.15
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	96,912,426.25	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	28,272,502.15
254	TAŞITLAR HESABI	2,074,918.55	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	94,947,406.23			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-589,684,944.94			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	37,536,503.07			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	20,520,347.07			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-20,520,347.07			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,491,387.61			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,491,387.61			

AKTİF TOPLAMI 1,884,090,771.68

PASİF TOPLAMI 1,884,090,771.68

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,795,080.15
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,795,080.15
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	781,000.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	781,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	40,584,529.72
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	40,584,529.72
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,208,588.97
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,208,588.97
961	PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	0.00
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3,957,560.53
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3,957,560.53
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,380,809.30
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2,380,809.30

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 410 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	644,269,840.99	600		GELİRLER HESABI	676,845,815.75
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	332,181,390.49	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40,997,697.92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51,113,577.35	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	607,942,173.10
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62,419,886.10	600	05	Diğer Gelirler	16,345,221.86
630	05	Cari Transferler	127,836,562.11	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	11,402,015.31
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	158,707.56
630	13	Amortisman Giderleri	37,684,946.16	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4,303,472.61
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12,870,186.75	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,506,214.05
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	793,426.78
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	217,312.80	610	05	Diğer Gelirler	3,831.78
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	19,885,290.02				
630	99	Diğer Giderler	60,689.21				

NET GELİR TOPLAMI

672,542,343.14

GİDERLER TOPLAMI

644,269,840.99

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
28,272,502.15**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 644,269,840.99
GELİRLER TOPLAMI(B) : 676,845,815.75
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 4,303,472.61

NET GELİR(D = B-C) : 672,542,343.14

FAALİYET SONUCU (D-A) 28,272,502.15

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.10.34.00

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	17.814.368,92	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.094.120,57
10	Hazır Değerler	15.870.734,05	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR	0,00
102	BANKALAR HESABI	15.870.734,05	304	HAZİNEYE OLAN TİCARİ BORÇLAR	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	3.660,00
12	Faaliyet Alacakları	16.970,00	320	SATICILAR HESABI	0,00
120	ALICILAR HESABI	0,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.660,00
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.224.395,62
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16.970,00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.224.395,62
13	Kurum Alacakları	1.439.594,68	34	Alınan Avanslar	0,00
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.432.192,18	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	866.064,95
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	7.402,50	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	730.589,56
15	Stoklar	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.068,39
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	125.407,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	23.557,41	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	23.557,41	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	463.512,78	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	611.032,87
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	463.512,78	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	86.391,99	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	36.916,99	47	Borç ve Gider Karşılıkları	611.032,87
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	49.475,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	611.032,87
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	213.614,04	5	ÖZ KAYNAKLAR	15.195.607,47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-164.139,04	50	Net Değer	1.975,80
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.845,36	500	SERMAYE HESABI	1.975,82
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	112.184,61	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI	-0,02
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-88.112,98	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	24.015.391,02
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	24.015.391,02
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-11.422.999,93
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI	-11.422.999,93
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.601.240,58
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	3.826.748,43
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI	-1.225.507,85

AKTİF TOPLAMI

17.900.760,91

PASİF TOPLAMI 17.900.760,91

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.10.34.00

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	18.143.511,71
1- Yurtiçi Satışlar	17.882.557,93
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	260.953,78
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	571.453,43
1- Satıştan İadeler (-)	571.453,43
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	17.572.058,28
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.190.759,54
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.190.759,54
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	16.381.298,74
E- FAALİYET GİDERLERİ	14.973.308,33
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	14.973.308,33
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.407.990,41
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.215.775,37
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	1.205.352,16
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	10.423,21
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1- Komisyon Giderleri (-)	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
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.623.765,78
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2,54
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2,54
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	22.527,74
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	22.507,74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.601.240,58
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.601.240,58