

# İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

<b>BİLANÇO</b>					
<b>Kurum Kodu: 38.07</b>		<b>İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b>		<b>Yıl: 2020</b>	
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>250,017,421.12</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>181,728,938.62</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>20,254,040.02</b>			
102	BANKA HESABI	0.08	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>929,451.04</b>
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1,947,481.80	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	929,451.04
104	PROJE ÖZEL HESABI	22,188,448.20	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>11,644,155.73</b>
105	DÖVİZ HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,888,787.67
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13,073.54	333	EMANETLER HESABI	9,755,368.06
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>45,589,889.08</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>5,279,409.75</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	44,593,310.26	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,932,151.15
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	996,578.82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	977,537.95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	369,720.65
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>138,043,790.96</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>163,701,368.30</b>
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	138,043,790.96	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	85,316.15
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>1,049,489.92</b>	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	163,616,052.15
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,049,489.92	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>174,553.80</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>4,681,850.71</b>	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	174,553.80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,681,850.71	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>39,253,761.05</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>40,398,360.43</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>1,972,589.24</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16,605,244.35	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,972,589.24
164	AKREDİTİFLER HESABI	23,793,116.08	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>36,756,307.86</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6,094,720,514.58</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,213,903.58
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>12,801,584.13</b>			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12,052,043.17			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	749,540.96			
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>16,403,008.56</b>			
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	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	30,542,404.28
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>6,065,515,921.89</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>524,863.95</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4,580,156,730.54	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	524,863.95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	57,580,650.82	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>6,123,755,236.03</b>
252	BİNALAR HESABI	1,803,790,899.08	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>6,345,246,201.61</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	247,974,698.85	500	NET DEĞER HESABI	6,345,246,201.61
254	TAŞITLAR HESABI	5,025,812.71	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>29,791,893.66</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	167,157,314.48	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	29,791,893.66
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-849,782,146.20	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1,251,979,664.41</b>
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	53,611,961.61	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,251,979,664.41
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-</b>
260	HAKLAR HESABI	121,499,071.66	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	40,100.00	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-17,952,142.65</b>
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-121,539,171.66	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-17,952,142.65
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>		<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>6,344,737,935.70</b>
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7,171,158.80			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7,171,158.80			
	<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>6,344,737,935.70</b>			

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20,173,986.46
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20,173,986.46
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0.25
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0.25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	34,046,216.58
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	34,046,216.58
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,216,609.47
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,216,609.47
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	0.00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0.00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	585,310.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	39,562,197.31
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	653,946.12
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	40,801,453.43

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Kurum Kodu: 38.07		Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		Yılı: 2020				
Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl	
630		GİDERLER HESABI	724,841,234.48	600		GELİRLER HESABI	709,568,730.51	
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	423,519,082.73	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45,338,808.63	
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	66,864,362.40	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	623,768,675.60	
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66,756,390.38	600	05	Diğer Gelirler	28,177,146.01	
630	05	Cari Transferler	20,129,966.85	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	12,284,100.27	
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4,722,846.76	600	25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00	
630	13	Amortisman Giderleri	86,943,437.73	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2,679,638.68	
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16,785,833.51	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,619,148.37	
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	217,533.54	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00	
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	970,964.17	610	05	Diğer Gelirler	1,060,490.31	
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,041,734.96	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>				<b>706,889,091.83</b>
630	99	Diğer Giderler	30,889,081.45					
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>			<b>724,841,234.48</b>					

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-17,952,142.65**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>724,841,234.48</b>				
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>709,568,730.51</b>				
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>2,679,638.68</b>	<b>NET GELİR (D = B-C) :</b>	<b>706,889,091.83</b>	<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>17,952,142.65</b>

# İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.07.34.00

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>39,030,865.31</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>10,205,780.22</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>36,372,828.75</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>143,240.14</b>
100	KASA HESABI	96.10	320	SATICILAR HESABI	90,178.78
102	BANKALAR HESABI	36,372,732.65	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53,061.36
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2,540,780.15</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>30,378.06</b>
120	ALICILAR HESABI	2,352,339.48	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	737.92
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2,000.00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	29,640.14
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34,865.27	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>8,344,217.78</b>
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	151,575.40	340	ALINAN SİPARİŞ HESABI	8,344,217.78
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>85,679.62</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1,492,404.24</b>
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	85,679.62	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,126,993.33
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>31,576.79</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	52,148.19
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	31,576.79	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	305,039.07
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	8,223.65
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>195,540.00</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>825,378.70</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	195,540.00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>825,378.70</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,398,087.96</b>
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	825,378.70	<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>6,500.00</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,500.00
260	HAKLAR HESABI	0.00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,391,587.96</b>
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,391,587.96
			<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>28,252,375.83</b>
			<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>20,000,000.00</b>

500	SERMA YE HESABI	20,000,000.00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>5,199,930.84</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5,199,930.84
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>3,052,444.99</b>
590	DÖNEM KARI HESABI	3,052,444.99

**AKTİF TOPLAMI 39,856,244.01**

**PASİF TOPLAMI 39,856,244.01**

**GELİR TABLOSU****Kurum Kodu:38.07.34.00****İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ****Yıl :2020**

<b>Gelir Gider Adı</b>	<b>Cari Dönem</b>
A- BRÜT SATIŞLAR	36,230,550.21
1- Yurtiçi Satışlar	36,230,550.21
3- Diğer Gelirler	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1,366,488.33
1- Satıştan İadeler (-)	1,076,847.92
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	289,640.41
C- NET SATIŞLAR	34,864,061.88
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	34,864,061.88
E- FAALİYET GİDERLERİ	3,422,991.00
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3,422,991.00
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	31,441,070.88
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2,301,485.77
3- Faiz Gelirleri	2,301,484.77
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	1.00
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	33,742,556.65
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	24,364.38
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	24,364.38
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,274,963.37
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,274,963.37
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0.00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3,052,444.99