

# İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 499		İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2021	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>51,246,969.77</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>15,556,983.17</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>2,755,280.33</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>355,624.96</b>
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	355,624.96
102	BANKA HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>11,381,142.06</b>
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,755,093.03	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	390,304.82
105	DÖVİZ HESABI	187.30	333	EMANETLER HESABI	10,990,837.24
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>3,802,902.18</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>24,572,908.34</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,932,458.32
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24,205,908.34	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	272,242.89
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	367,000.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22,232.13
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	1,575,968.84
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>13,134,742.73</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>17,313.97</b>
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	13,134,742.73	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	17,313.97
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>599,200.45</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>303,600.44</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	599,200.45	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>398.69</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>4,303,959.85</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398.69
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,298,130.65	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>303,201.75</b>
157	DİĞER STOKLAR HESABI	5,829.20	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	303,201.75
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>5,880,878.07</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,880,878.07	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
		<b>3,810,523,112.9</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3,845,909,499.09</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>2,137,849,873.18</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2,122,934.81</b>	500	NET DEĞER HESABI	2,137,849,873.18
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,852,454.76	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>36,791,079.83</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	270,480.05	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	36,791,079.83
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>300,000.00</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>2,052,521,422.59</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,052,521,422.59
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-446,401,283.85</b>
		<b>3,808,100,178.1</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-446,401,283.85
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>65,148,407.34</b>

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,381,341,091.79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	361,666.31
252	BİNALAR HESABI	296,079,186.19
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	40,233,516.94
254	TAŞITLAR HESABI	960,961.12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34,603,047.97
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-138,565,696.87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	193,086,404.67
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	7,057,910.69
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7,057,910.69
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	330,156.13
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-330,156.13

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	65,148,407.34
-----	-------------------------------------	---------------

**AKİF TOPLAMI**

**3,861,770,082.70**

**PASİF TOPLAMI**

**3,861,770,082.70**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20,113,192.13
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20,113,192.13
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	38,960,211.79
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	38,960,211.79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,048,426.08
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,048,426.08
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,693,016.89
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,693,016.89
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	7,349,500.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,505,236.89
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9,854,736.89

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 499

Adı : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Y	Hesap Ko	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	202,681,213.74	600		GELİRLER HESABI	267,829,621.08
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	131,457,184.25	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,516,666.22
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18,683,484.19	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	255,248,505.73
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,493,958.14	600	05	Diğer Gelirler	7,517,499.58
630	05	Cari Transferler	13,487,522.75	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	963,739.15
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	623,905.19	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Var El Edilen Gel	583,210.40
630	13	Amortisman Giderleri	19,242,296.95				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,902,294.68				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5,067.87				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,244,751.30				
630	99	Diğer Giderler	540,748.42				

**NET GELİR TOPLAMI**

**267,829,621.08**

**GİDERLER TOPLAMI**

**202,681,213.74**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl**

**65,148,407.34**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>202,681,213.74</b>				
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>267,829,621.08</b>				
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 0.00</b>		<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>267,829,621.08</b>	<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>65,148,407.34</b>