

**İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ
TABLOLARI**

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	104.536.569,88	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.122.082,92
10 HAZİR DEĞERLER	40.774.052,31	32 FAALİYET BORÇLARI	1.905.998,26
102 BANKA HESABI	39.826.634,06	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.905.998,26
104 PROJE ÖZEL HESABI	783.471,30	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	975.212,20
105 DÖVİZ HESABI	136.599,95	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	215.454,30
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	27.347,00	333 EMANETLER HESABI	759.757,90
12 FAALİYET ALACAKLARI	57.096.340,01	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.197.697,88
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.729.260,01	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.103.498,20
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	367.000,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	87.414,95
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	80,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.784,73
14 DİĞER ALACAKLAR	13.630,54	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	43.174,58
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.630,54	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	43.174,58
15 STOKLAR	2.926.619,21	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	376.767,34
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.926.619,21	43 DİĞER BORÇLAR	398,69
16 ÖN ÖDEMELER	3.725.927,81	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398,69
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.725.927,81	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	343.552,42
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	343.552,42
		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	32.816,23
		480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	32.816,23
		5 ÖZ KAYNAKLAR	3.696.586.124,44
		50 NET DEĞER	2.029.041.345,04
		500 NET DEĞER HESABI	2.029.041.345,04
		51 DEĞER HAREKETLERİ	-40.142.567,73
		519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-40.142.567,73
		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.816.930.534,35
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.816.930.534,35
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-167.226.793,37
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-167.226.793,37
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	57.983.606,15
		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	57.983.606,15

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	3.596.548.404,82		
22 FAALİYET ALACAKLARI	2.014.035,92		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.292.955,52		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	721.080,40		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	300.000,00		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.594.234.368,90		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.381.341.091,79		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	361.666,31		
252 BİNALAR HESABI	159.591.649,00		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.317.825,93		
254 TAŞITLAR HESABI	960.961,12		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	18.186.962,03		
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-130.750.815,69		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	130.225.028,41		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	5.082.426,30		
268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.082.426,30		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	322.350,29		
298 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-322.350,29		
AKTİF TOPLAMI	3.701.084.974,70	PASİF TOPLAMI	3.701.084.974,70

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.412.555,58
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.412.555,58
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	41.384.186,93
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	41.384.186,93
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	188.070,93
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	188.070,93
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	872.899,54
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	872.899,54
990 KIRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	7.349.500,00
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	2.433.874,73
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9.783.374,73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630				GİDERLER HESABI	131.584.593,95	600				GELİRLER HESABI	189.568.200,10	
630	01			PERSONEL GİDERLERİ	83.413.493,32	600	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.953.931,67	
630	01	01		MEMURLAR	76.516.026,27	600	03	01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.891.834,17	
630	01	01	01	Temel Maaşlar	27.169.436,09	600	03	01	01	Mal Satış Gelirleri	5.450,00	
630	01	01	01	Temel Maaşlar	5.984.685,01	600	03	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	5.450,00	
630	01	01	02	Taban Aylığı	21.184.750,88	600	03	01	02	Hizmet Gelirleri	2.886.384,07	
630	01	01	02	Zamlar ve Tazminatlar	26.570.563,02	600	03	01	02	03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	1.486,01
630	01	01	02	Zamlar ve Tazminatlar	26.570.563,02	600	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	197.445,68
630	01	01	03	Ödenekler	18.376.424,03	600	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.720.973,00
630	01	01	03	Ödenekler	18.376.424,03	600	03	01	02	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	79.626,00
630	01	01	04	Sosyal Haklar	801.644,05	600	03	01	02	35	Doktora Gelirleri	25.088,00
630	01	01	04	Sosyal Haklar	801.644,05	600	03	01	02	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	861.763,08
630	01	01	05	Ek Çalışma Karşılıkları	3.597.957,89	600	03	06		Kira Gelirleri	2.062.097,50	
630	01	01	05	Ek Çalışma Karşılıkları	96.636,45	600	03	06	01	Taşınmaz Kiraları	2.062.097,50	
630	01	01	05	Ek Ders Ücretleri	3.501.321,03	600	03	06	01	02	Ecrimisil Gelirleri	200.000,00
630	01	02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	640.771,54	600	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.862.097,50
630	01	02	01	Ücretler	315.666,00	600	04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	175.292.648,74	
630	01	02	01	Ücretler	315.666,00	600	04	01		Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	877.059,84	
630	01	02	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri	115.458,00	600	04	01	01	Cari	877.059,84	
630	01	02	04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	200.208,00	600	04	01	01	01	ABİ den Alınan Bağış ve Yardımlar	877.059,84
630	01	02	02	Zamlar ve Tazminatlar	147.191,05	600	04	02		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	128.305.000,00	
630	01	02	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları	147.191,05	600	04	02	01	Cari	100.183.000,00	
630	01	02	03	Ödenekler	146.662,04	600	04	02	01	01	Hazine yardımı	100.183.000,00
630	01	02	03	Ödenekler	146.662,04	600	04	02	02	Sermaye	28.122.000,00	
630	01	02	05	Ek Çalışma Karşılıkları	31.251,09	600	04	02	02	01	Hazine yardımı	28.122.000,00

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630	01	03	90	Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları	31.25109	600	04	04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	42.677.700,06	
630	01	03		İŞÇİLER	5.045.717,81	600	04	04	02	Sermaye	42.677.700,06	
630	01	03	01	Ücretler	3.774.28004	600	04	04	02	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	42.677.700,06
630	01	03	01	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	3.774.28004	600	04	05		Proje Yardımları	3.432.888,84	
630	01	03	03	Sosyal Haklar	418.64204	600	04	05	01		Cari	3.432.888,84
630	01	03	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	418.64204	600	04	05	01	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	2.834.98900
630	01	03	04	Fazla Mesailer	203.09005	600	04	05	01	03	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları	000
630	01	03	04	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	203.09005	600	04	05	01	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	25.99004
630	01	03	05	Ödül ve İkramiyeler	649.70386	600	04	05	01	13	YÖK Burs Destekleri	518.40000
630	01	03	05	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	565.37702	600	04	05	01	15	YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	53.50000
630	01	03	05	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon	84.32605	600	05				Diğer Gelirler	7.040.571,41
630	01	04		GEÇİCİ PERSONEL	127.778,14	600	05	01			Faiz Gelirleri	3.011.431,92
630	01	04	01	Ücretler	127.77804	600	05	01	09		Diğer Faizler	3.011.431,92
630	01	04	05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	127.77804	600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.40161
630	01	05		Diğer Personel	1.083.199,56	600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	3.009.72461
630	01	05	01	Ücret ve Diğer Ödemeler	1.083.19900	600	05	01	09	99	Diğer Faizler	30500
630	01	05	01	Öğrenci Harçlıkları	601.46201	600	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.346.583,89
630	01	05	01	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	481.73785	600	05	02	06		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	1.346.58389
630	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.129.734,82	600	05	02	06	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	833.58389
630	02	01		Memurlar	10.871.964,83	600	05	02	06	99	Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar	513.00000
630	02	01	06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	10.871.96403	600	05	03			Para Cezaları	8.695,65
630	02	01	06	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.648.29405	600	05	03	02		İdari Para Cezaları	8.41905
630	02	01	06	Sağlık Primi Ödemeleri	4.223.66588	600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	8.41905
						600	05	03	09		Diğer Para Cezaları	27600
						600	05	03	09	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	27600

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)		
630	02	02	Sözleşmeli Personel	128.277,36				Cezalar			
630	02	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna	128.27706	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.673.859,95		
630	02	02	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	100.44104	600	05	09	01	Diğer Çeşitli Gelirler	2.673.85905	
630	02	02	Sağlık Primi Ödemeleri	27.83602	600	05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	10.74000
630	02	03	İşçiler	1.101.343,94	600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	212.02500
630	02	03	İşsizlik Sigortası Fonuna	97.89700	600	05	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Telifi Gelirleri	978.53900
630	02	03	Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.003.44608	600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.472.55505
630	02	03	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	636.33201	600	11			Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.281.048,28	
630	02	03	Sağlık Primi Ödemeleri	367.11407	600	11	99		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.281.048,28	
630	02	04	Geçici Personel	4.168,21	600	11	99	00	00	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.281.04808
630	02	04	Sosyal Güvenlik Kurumuna	4.16801	NET GELİR TOPLAMI :				189.568.200,10		
630	02	04	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.16801							
630	02	05	Diğer Personel	23.980,48							
630	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	23.98008							
630	02	05	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	23.98008							
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.533.906,58							
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	32.344,22							
630	03	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	32.34402							
630	03	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	32.34402							
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.665.278,89							
630	03	02	Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	399.41602							
630	03	02	Kirtasiye Alımları	7.08500							
630	03	02	Periyodik Yayın Alımları	11.88400							

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	3.86500							
630	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	376.57985							
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	222.48700							
630	03	02	02	01	Su Alımları	222.48700							
630	03	02	03		Enerji Alımları	3.554.40087							
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları	495.69000							
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	86.42381							
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	2.962.28788							
630	03	02	04		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	3.145.26278							
630	03	02	04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İşe Dahil)	3.140.13500							
630	03	02	04	90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	5.12788							
630	03	02	06		Özel Malzeme Alımları	21.27788							
630	03	02	06	01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	17.99004							
630	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	3.28785							
630	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.322.43404							
630	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.322.43404							
630	03	03			Yolluklar	614.957,72							
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	143.24782							
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	143.24782							
630	03	03	02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	32.28900							
630	03	03	02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	32.28900							
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	439.42184							
630	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	439.42184							
630	03	04			Görev Giderleri	453.975,85							
630	03	04	02		Yasal Giderler	6.27080							

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	6.05607						
630	03	04	02	90	Diğer Yasal Giderler	21483						
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	446.17185						
630	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	437.03085						
630	03	04	03	02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	3.01408						
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	6.12682						
630	03	04	09		Diğer Görev Giderleri	1.53300						
630	03	04	09	90	Diğer Görev Giderleri	1.53300						
630	03	05			Hizmet Alımları	2.318.418,44						
630	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	289.01802						
630	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	3.19000						
630	03	05	01	02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	19.08781						
630	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Harıç)	28.90640						
630	03	05	01	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	237.83481						
630	03	05	02		Haberleşme Giderleri	164.22363						
630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	26.34081						
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	12.21060						
630	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi)	88.08882						
630	03	05	02	04	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	37.57480						
630	03	05	03		Taşıma Giderleri	20.47200						
630	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	47200						
630	03	05	03	04	Geçiş Ücretleri	20.00000						
630	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	113.78300						
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	94.67480						
630	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	12.08980						
630	03	05	04	03	Komisyon Giderleri	7.02000						
630	03	05	05		Kiralar	662.31881						

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 03 05 05 02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	1.18000			
630 03 05 05 10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	132.76907			
630 03 05 05 12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	526.59800			
630 03 05 05 90	Diğer Kiralama Giderleri	1.77000			
630 03 05 07	Yargılama Giderleri	1.47000			
630 03 05 07 03	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	1.47000			
630 03 05 09	Diğer Hizmet Alımları	1.067.13300			
630 03 05 09 10	Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	4.63000			
630 03 05 09 90	Diğer Hizmet Alımları	1.062.51300			
630 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	13.539,78			
630 03 06 01	Temsil Giderleri	12.03403			
630 03 06 01 01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	12.03403			
630 03 06 02	Tanıtma Giderleri	1.50585			
630 03 06 02 01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.50585			
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	405.574,77			
630 03 07 02	Gayri Maddi Hak Alımları	272.53500			
630 03 07 02 01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	260.50504			
630 03 07 02 90	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	12.02996			
630 03 07 03	Bakım ve Onarım Giderleri	133.03904			
630 03 07 03 01	Tefriğat Bakım ve Onarım Giderleri	5.88800			
630 03 07 03 02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	56.02104			
630 03 07 03 03	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	43.55981			
630 03 07 03 90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	27.56999			
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	29.816,91			
630 03 08 01	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	29.81601			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	17.91800							
630	03	08	01	02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	3.14400							
630	03	08	01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	8.75301							
630	05				Cari Transferler	3.615.127,43							
630	05	01			Görev Zararları	2.105.000,00							
630	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2.105.00000							
630	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	2.105.00000							
630	05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	513.000,00							
630	05	03	01		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	513.00000							
630	05	03	01	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	513.00000							
630	05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	997.127,43							
630	05	04	01		Burslar ve Harçlıklar	997.12703							
630	05	04	01	01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	920.81301							
630	05	04	01	02	Yurtdışı Burslar	76.00000							
630	05	04	01	90	Diğer Transferler	31302							
630	11				Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.624.409,24							
630	11	99			Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.624.409,24							
630	11	99	00		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.624.40904							
630	11	99	00	00	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.624.40904							
630	13				Amortisman Giderleri	12.809.090,78							
630	13	01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	12.367.993,71							
630	13	01	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	9.04106							
630	13	01	01	00	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	9.04106							
630	13	01	02		Binaların Amortisman Giderleri	3.283.02602							

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 13 01 02 00	Binaların Amortisman Giderleri	3.283.02602			
630 13 01 03 00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	5.786.82040			
630 13 01 03 00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	5.786.82040			
630 13 01 04 00	Taşıtların Amortisman Giderleri	92.97085			
630 13 01 04 00	Taşıtların Amortisman Giderleri	92.97085			
630 13 01 05 00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	3.196.13480			
630 13 01 05 00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	3.196.13480			
630 13 02 00 00	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	358.85090			
630 13 02 01 00	Hakların Amortisman Giderleri	358.85090			
630 13 02 01 00	Hakların Amortisman Giderleri	358.85090			
630 13 03 00 00	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	82.24651			
630 13 03 02 00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	82.24651			
630 13 03 02 00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	82.24651			
630 14 00 00 00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.059.415,30			
630 14 01 00 00	Kırtasiye Malzemeleri	185.819,12			
630 14 01 00 00	Kırtasiye Malzemeleri	185.81912			
630 14 01 00 00	Kırtasiye Malzemeleri	185.81912			
630 14 02 00 00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	2.700,54			
630 14 02 00 00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	2.70054			
630 14 02 00 00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	2.70054			
630 14 03 00 00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	418.628,47			
630 14 03 00 00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	418.62847			
630 14 03 00 00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	418.62847			

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	88.356,53			
630	14	05	00	Temizleme Ekipmanları	88.356,53		
630	14	05	00	00	Temizleme Ekipmanları	88.356,53	
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	32.666,16			
630	14	06	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	32.666,16		
630	14	06	00	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	32.666,16	
630	14	07	Yiyecek	14.677,31			
630	14	07	00	Yiyecek	14.677,31		
630	14	07	00	00	Yiyecek	14.677,31	
630	14	08	İçecek	5.526,03			
630	14	08	00	İçecek	5.526,03		
630	14	08	00	00	İçecek	5.526,03	
630	14	10	Zirai Maddeler	2.354,10			
630	14	10	00	Zirai Maddeler	2.354,10		
630	14	10	00	00	Zirai Maddeler	2.354,10	
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	166.750,99			
630	14	12	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	166.750,99		
630	14	12	00	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	166.750,99	
630	14	13	Yedek Parçalar	88.765,60			
630	14	13	00	Yedek Parçalar	88.765,60		
630	14	13	00	00	Yedek Parçalar	88.765,60	
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	88,50			

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	15	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	8890						
630	14	15	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	8890						
630	14	16		Spor Malzemeleri Grubu	28.620,98						
630	14	16	00	Spor Malzemeleri Grubu	28.620,98						
630	14	16	00	Spor Malzemeleri Grubu	28.620,98						
630	14	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	24.460,97						
630	14	99	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	24.460,97						
630	14	99	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	24.460,97						
630	30			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.019.482,06						
630	30	06		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.019.482,06						
630	30	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	419.913,03						
630	30	06	05	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	90.270,00						
630	30	06	05	Diğer Giderler	329.643,03						
630	30	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.016.070,00						
630	30	06	07	Diğer Giderler	2.016.070,00						
630	30	06	09	Diğer Sermaye Giderleri	583.498,03						
630	30	06	09	Diğer Sermaye Giderleri	583.498,03						
630	99			Diğer Giderler	379.934,42						
630	99	99		Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	379.934,42						
630	99	99	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	379.934,42						
630	99	99	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	379.934,42						
GİDERLER TOPLAMI :					131.584.593,95						

GİDERLER TOPLAMI(A)	131.584.593,95		
GELİRLER TOPLAMI(B)	189.568.200,10		
İNDİRİM ;ADE;ISKONTO TOPLAMI (C)	0,00	NET GELİR (D= B- C)	189.568.200,10
			FAALİYET SONUCU D - A
			57.983.606,15

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ

TABLLOLARI

BİLANÇO

Aktif		Pasif			
1	DÖNER VARLIKLAR	2.842.330,24	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	861.058,72
10	HAZIR DEĞERLER	2.786.592,30	32	TİCARİ BORÇLAR	20.629,98
102	BANKALAR HESABI	2.786.592,30	320	SATICILAR HESABI	12.839,98
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.700,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.790,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.700,00	33	DİĞER BORÇLAR	38.082,80
13	DİĞER ALACAKLAR	685,97	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	38.082,80
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	685,97	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜKLER	76.203,88
15	STOKLAR	44.222,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	48.511,12
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.288,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜKLERİ HESABI	10.395,16
153	TİCARİ MALLAR HESABI	42.934,00	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	17.297,60
19	DİĞER DÖNER VARLIKLAR	9.129,97	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	726.142,06
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.129,97	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	726.142,06
	Toplam :	2.842.330,24	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.981.271,52
			500	SERMAYE HESABI	100.000,00
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-100.000,00
			57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.210.790,04
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.210.790,04
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	770.481,48
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	770.481,48
				Toplam :	2.842.330,24

A- BRÜT SATIŞLAR	2.517.970,11
1- Yurt İçi Satışlar	2.517.970,11
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	6.124,19
1- Satıştan İadeler (-)	6.124,19
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.511.845,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.625.894,33
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	6.824,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.619.070,33
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	885.951,59
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	399.516,32
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	399.516,32
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	486.435,27
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	284.108,71
1- Faiz Gelirleri	284.108,71
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	63,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	63,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	770.480,98
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,50
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,50
I- 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	770.481,48
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	770.481,48

GELİR TABLOSU