

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO				
Kurum Kodu: 38.7				
Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ				
AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR	220.660.891,38	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		187.736.441,90
10 HAZİR DEĞERLER	162.789.916,40	32 FAALİYET BORÇLARI		1.908.260,66
102 Banka Hesabı	150.493.582,18	Bütçe Emanetleri Hesabı	320	1.908.260,66
104 Proje Özel Hesabı	12.293.560,08	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	33	7.113.273,09
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı	2.774,14	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	330	1.572.588,93
12 FAALİYET ALACAKLARI	4.938.257,63	Emanetler Hesabı	333	5.540.684,16
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.822.345,95	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	36	6.567.361,21
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	115.911,68	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	360	5.309.414,40
14 DİĞER ALACAKLAR	1.125.530,32	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	361	936.368,84
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.125.530,32	Fonlar veya Diğer Kamu İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	362	321.577,97
15 STOKLAR	2.354.185,79	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	37	171.901.198,44
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.354.185,79	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	379	171.901.198,44
16 ÖN ÖDEMELER	49.453.001,24	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	38	246.348,50
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	20.317.701,57	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	380	246.348,50
164 Akreditifler Hesabı	29.135.299,67	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4	10.902.017,86
2 DURAN VARLIKLAR	6.112.533.977,18	DİĞER BORÇLAR	43	2.299.020,55
22 FAALİYET ALACAKLARI	14.546.280,29	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	430	2.299.020,55
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	13.810.592,33	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	47	8.086.585,31

226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	735.687,96	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	8.086.585,31
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	16.403.008,56	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	516.412,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	4.142.455,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	516.412,00
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	20.000.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	6.134.556.408,80
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-7.739.446,44	50	NET DEĞER	6.302.138.945,63
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.081.247.748,39	500	Net Değer Hesabı	6.302.138.945,63
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	4.580.156.730,54	51	DEĞER HAREKETLERİ	28.204.565,19
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	57.237.791,82	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	28.204.565,19
252	Binalar Hesabı	1.790.716.244,08	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	749.089.018,66
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	235.274.300,98	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	749.089.018,66
254	Taşıtlar Hesabı	4.657.836,21	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-713.088.433,88
255	Demirbaşlar Hesabı	157.507.639,11	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-713.088.433,88
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-787.706.134,18	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-231.787.686,80
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	43.403.339,83	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-231.787.686,80
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	Haklar Hesabı	105.905.836,05			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	40.100,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-105.945.936,05			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	336.939,94			

281	Geñir Tahakkukları Hesabı	336.939,94	
29	DIĐER DURAN VARLIKLAR	0,00	
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	6.792.459,28	
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6.792.459,28	
AKTİF TOPLAMI		6.333.194.868,56	PASİF TOPLAMI
Bilanço Dipnotları			
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	19.015.989,59	
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	19.015.989,59	
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,25	
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,25	
920	Gider Taahhütleri Hesabı	53.794.210,68	
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	53.794.210,68	
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	5.108.185,38	
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	5.108.185,38	
962	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	80.511.346,36	
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	80.511.346,36	
990	Kiraya Ver. İrtifak Hak Tesis Ed. Maddi Duran Var Kay Değ Hesabı	585.310,00	
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel. Hesabı	8.286.705,72	
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	721.446,12	
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	9.593.461,84	

TABLO 1.13: FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.7		Kurum Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		YILI: 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	1015.932.378,37	600	GELİRLER HESABI	786.913.658,38
630 01	Personel Giderleri	376.983.840,47	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.745.464,95
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.604.639,78	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	618.690.304,26
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.298.295,42	600 05	Diğer Gelirler	28.878.868,25
630 05	Cari Transferler	203.489.772,76	600 11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	9.310.676,93
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.740.502,18	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Ol Var El. Edilen Gelirler	68.288.343,99
630 13	Amortisman Giderleri	211.276.697,36	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.768.966,81
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26.606.518,20	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	463.544,84
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	70.755,17	610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.000,00
630 25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kay. Giderler	38.806.148,14	610 05	Diğer Gelirler	2.303.421,97
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.008.295,68		NET GELİR TOPLAMI:	784.144.691,57
630 99	Diğer Giderler	13.046.913,21			
	GİDERLER TOPLAMI (A)	1.015.932.378,37			
	GELİRLER TOPLAMI (B)	786.913.658,38			
	İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)	2.768.966,81		NET GELİR (D=B-C)	784.144.691,57
				FAALİYET SONUCU (D-A)	-231.787.686,80

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO									
2019									
İşletme Kodu:	38073445								
İşletme Adı:	İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü								
Aktif									Pasif
1	DÖNEN VARLIKLAR		35.971.185,90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				9.599.703,55
10	HAZIR DEĞERLER		34.059.300,08	32	TİCARİ BORÇLAR				103.097,39
102	BANKALAR HESABI		34.059.300,08	320	SATICILAR HESABI				69.139,57
12	TİCARİ ALACAKLAR		1.867.952,30	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI				33.957,82
120	ALJICILAR HESABI		1.518.334,26	33	DİĞER BORÇLAR				25.955,69
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		153.411,75	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI				737,92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		34.865,27	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI				25.217,77
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI		161.341,02	34	ALINAN AVANSLAR				7.819.304,17
13	DİĞER ALACAKLAR		3.558,58	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI				7.819.304,17
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI		3.558,58	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				1.472.801,60
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		28.374,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI				1.210.659,27
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		28.374,94	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI				40.421,58
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		12.000,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI				217.575,17
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI		12.000,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI				4.145,58
2	DURAN VARLIKLAR		47.991,75	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				178.544,70
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		47.991,75	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI				178.544,70
260	HAKLAR HESABI		47.991,75	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				1.219.543,26
			36.019.177,65	42	TİCARİ BORÇLAR				6.500,00
				426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI				6.500,00
				47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				1.213.043,26
				472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI				1.213.043,26

İşletme Kodu/Adı:	38073445 / İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2019	2018
GELİR TABLOSU			
A- BRÜT SATIŞLAR		35.019.006,91	37.493.087,18
1- Yurt İçi Satışlar		34.635.771,06	37.164.796,53
2- Yurt Dışı Satışlar		383.235,85	328.290,65
3- Dönüşüm Gelirleri		0,00	0,00
4- Diğer Gelirler		0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		742.183,75	766.624,89
1- Satıştan İadeler (-)		145.013,41	420.189,86
2- Satış İskontoları (-)		0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)		597.170,34	346.435,03
C- NET SATIŞLAR		34.276.823,16	36.726.462,29
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00	0,00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI		34.276.823,16	36.726.462,29
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		34.833.807,61	36.813.072,40
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		34.833.807,61	36.813.072,40
4- Dönüşüm Giderleri (-)		0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-556.984,45	-86.610,11
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		4.017.686,07	3.162.116,47
1- Faiz Gelirleri		3.989.737,23	3.099.645,04
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları		0,00	0,00

4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	27.948,84	62.471,43
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	3.460.701,62	3.075.506,36
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,57	0,06
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,57	0,06
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	1.730.443,68	1.501.805,39
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.730.443,68	1.501.805,39
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.730.258,51	1.573.701,03
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.730.258,51	1.573.701,03