

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.99		İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	75,252,730.05	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10,206,249.52
10	Hazır Değerler	19,654,529.27	32	Faaliyet Borçları	7,487,912.87
100	KASA HESABI	797.74	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7,487,912.87
102	BANKA HESABI	17,670,447.03	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,256,937.90
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,941,373.70	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	293,636.46
105	DÖVİZ HESABI	187.30	333	EMANETLER HESABI	963,301.44
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	41,723.50	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,458,614.75
12	Faaliyet Alacakları	44,923,603.80	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,350,690.38
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	44,556,523.80	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	100,140.68
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	367,000.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7,783.69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	80.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,784.00
14	Diğer Alacaklar	363,598.15	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2,784.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	363,598.15	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	347,982.19
15	Stoklar	4,763,213.28	43	Diğer Borçlar	398.69
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,757,384.08	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398.69
157	DİĞER STOKLAR HESABI	5,829.20	47	Borç ve Gider Karşılıkları	343,552.42
16	Ön Ödemeler	5,547,785.55	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	343,552.42
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,547,785.55	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4,031.08
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	4,031.08
2	DURAN VARLIKLAR	3,715,717,783.67	5	ÖZ KAYNAKLAR	3,780,416,282.01
22	Faaliyet Alacakları	2,077,578.06	50	Net Değer	2,090,643,934.87
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,293,448.70	500	NET DEĞER HESABI	2,090,643,934.87
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	784,129.36	51	Değer Hareketleri	36,205,650.64
24	Mali Duran Varlıklar	300,000.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	36,205,650.64
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200,000.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,946,220,893.63
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,946,220,893.63
25	Maddi Duran Varlıklar	3,713,340,205.61	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-293,931,873.38
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,381,341,091.79	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-293,931,873.38
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	361,666.31	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1,277,676.25
252	BİNALAR HESABI	210,913,146.11	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1,277,676.25
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37,494,320.39	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	960,961.12			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	26,800,178.66			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-121,019,567.47			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	176,488,408.70			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	5,278,699.47			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5,278,699.47			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	330,156.13			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-330,156.13			

AKTİF TOPLAMI 3,790,970,513.72

PASİF TOPLAMI 3,790,970,513.72

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19,633,269.22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19,633,269.22
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	38,951,961.79
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	38,951,961.79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,022,035.50
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,022,035.50
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,062,272.52
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,062,272.52
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	7,349,500.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,161,346.29
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9,510,846.29

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.99

Adı : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	205,084,785.29	600		GELİRLER HESABI	206,362,461.54
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	100,575,845.48	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,986,830.24
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14,641,081.62	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	193,510,915.56
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,837,845.16	600	05	Diğer Gelirler	7,861,528.25
630	05	Cari Transferler	4,259,298.07	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	753,180.49
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	408,206.38	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,250,007.00
630	13	Amortisman Giderleri	64,931,573.99				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,305,845.44				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,165,636.83				
630	99	Diğer Giderler	3,959,452.32				

GİDERLER TOPLAMI

205,084,785.29

NET GELİR TOPLAMI

206,362,461.54

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
1,277,676.25

GİDERLER TOPLAMI(A) :	205,084,785.29		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	206,362,461.54		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	0.00	NET GELİR(D = B-C) :	206,362,461.54
		FAALİYET SONUCU (D-A)	1,277,676.25

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.99.34.00

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	2,519,053.44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,198,997.52
10	Hazır Değerler	2,471,182.56	32	Faaliyet Borçları	272,323.67
102	BANKALAR HESABI	2,471,182.56	320	SATICILAR HESABI	246,862.67
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25,461.00
12	Faaliyet Alacakları	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	33,773.75
120	ALICILAR HESABI	0.00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0.00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	33,773.75
13	Kurum Alacakları	65.52	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	277,763.19
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	65.52	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	249,861.01
15	Stoklar	47,805.36	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,871.36	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	27,902.18
153	TİCARİ MALLAR HESABI	42,934.00	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	615,136.91
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	615,136.91
260	HAKLAR HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
			5	ÖZ KAYNAKLAR	1,320,055.92
			50	Net Değer	0.00
			500	SERMAYE HESABI	100,000.00
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI	-100,000.00
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,981,271.52
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,981,271.52
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	0.00
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-661,215.60
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	0.00
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-661,215.60

AKTİF TOPLAMI 2,519,053.44

PASİF TOPLAMI 2,519,053.44

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.99.34.00

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	3,559,291.30
1- Yurtiçi Satışlar	3,559,291.30
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	0.00
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19,621.39
1- Satıştan İadeler (-)	0.00
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	19,621.39
C- NET SATIŞLAR	3,539,669.91
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2,603,742.98
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2,603,742.98
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	935,926.93
E- FAALİYET GİDERLERİ	1,742,744.85
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1,742,744.85
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-806,817.92
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	145,602.32
3- Faiz Gelirleri	145,602.32
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	0.00
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	-661,215.60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0.00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0.00
J- 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	-661,215.60
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-661,215.60