

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.20		İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>151,279,172.16</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>23,425,011.16</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>2,232,759.61</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>1,381,566.89</b>
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,381,566.89
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,232,759.61	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2,686,649.39</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>93,568,840.25</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,132,379.88
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	93,568,840.25	333	EMANETLER HESABI	1,554,269.51
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>33,327,604.77</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>15,496,353.78</b>
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	33,327,604.77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,057,022.27
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>1,020,295.61</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,748,260.96
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,020,295.61	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	68,498.95
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>3,737,425.08</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	7,622,571.60
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,737,425.08	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>3,860,440.68</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>17,392,246.84</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3,860,440.68
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17,392,246.84	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.42</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>954,172,427.90</b>	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.42
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>461,730.39</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>48,801,381.27</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	461,730.39	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>541,100.33</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>27.46</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	541,100.33
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	27.46	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>48,007,087.49</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>953,710,670.05</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	48,007,087.49
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,939,701.26	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>253,193.45</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,184.14	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	253,193.45
252	BİNALAR HESABI	918,185,287.37	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1,033,225,207.63</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	236,146,396.88	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>940,740,217.31</b>
254	TAŞITLAR HESABI	1,555,686.23	500	NET DEĞER HESABI	940,740,217.31
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71,240,199.22	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>-402,058.06</b>
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-360,920,965.67	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-402,058.06
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	83,556,180.62	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>585,006,302.22</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	585,006,302.22
260	HAKLAR HESABI	3,381,679.42	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-632,869,985.99</b>
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,381,679.42	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-632,869,985.99
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>140,750,732.15</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6,909,588.84	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	140,750,732.15
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,909,588.84	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 1,105,451,600.06

PASİF TOPLAMI 1,105,451,600.06

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	35,623,213.11
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	35,623,213.11
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	228,927,861.73
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	228,927,861.73
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,325,783.35
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,325,783.35
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13,990,371.77
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	372,173,211.72

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.20

Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	797,268,642.85	600		GELİRLER HESABI	938,088,630.80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	409,716,351.32	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16,355,105.99
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76,388,869.13	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	703,092,646.86
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48,708,171.22	600	05	Diğer Gelirler	213,162,068.25
630	05	Cari Transferler	42,149,367.16	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,572,147.92
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,155,830.41	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	3,906,661.78
630	13	Amortisman Giderleri	146,552,942.90	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	69,255.80
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,915,344.52	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	69,255.80
630	15	Karşılık Giderleri	29,573,151.14	610	05	Diğer Gelirler	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,829.52				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	165,485.58				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,559,759.39				
630	99	Diğer Giderler	25,380,540.56				
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>			<b>797,268,642.85</b>	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>			<b>938,019,375.00</b>

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
**140,750,732.15**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	797,268,642.85	NET GELİR(D = B-C) :	938,019,375.00
GELİRLER TOPLAMI(B) :	938,088,630.80	FAALİYET SONUCU (D-A)	140,750,732.15
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	69,255.80		

# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.20.34.00

### İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>163,931,300.68</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>499,459,225.54</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>64,749,292.35</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>99,616,837.75</b>
100	KASA HESABI	7,825.40	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	99,616,837.75
102	BANKALAR HESABI	64,531,464.70	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.00
105	DÖVİZ HESABI	210,002.25	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>170,613,492.92</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>27,131,148.28</b>	320	SATICILAR HESABI	169,928,991.33
120	ALICILAR HESABI	16,604,690.52	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	684,501.59
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	356,432.03	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0.00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,091,881.11	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2,928,877.75</b>
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0.00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,963,070.56
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9,078,144.62	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	965,807.19
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>16,240,304.16</b>	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>215,465,689.14</b>
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	15,809,114.25	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	34,729.00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	215,465,689.14
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	396,460.91	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>10,834,327.98</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>54,921,209.51</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,225,871.52
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	54,921,209.51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,149,512.66
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>889,346.38</b>	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3,236,146.28
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	889,346.38	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	191,299.71
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31,497.81
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0.00	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0.00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>14,142,045.27</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>193,777,312.99</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>261,312.00</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>171,670,509.67</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	261,312.00	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	171,670,509.67
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>13,880,733.27</b>	<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>2,464.75</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7,535,018.19	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,464.75
254	TAŞITLAR HESABI	22,420.00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>22,104,338.57</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5,603,739.60	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22,104,338.57
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-826,337.38	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-515,163,192.58</b>
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,545,892.86	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>27.46</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	500	SERMAYE HESABI	27.46
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>20,887,699.46</b>
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	20,887,699.46
			<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-495,210,698.06</b>
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-495,210,698.06
			<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-40,840,221.44</b>
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	19,050,621.83
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-59,890,843.27

AKTİF TOPLAMI 178,073,345.95

PASİF TOPLAMI 178,073,345.95

<b>GELİR TABLOSU</b>	
<b>İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>GELİR GİDER ADI</b>	<b>2020(TL)</b>
A- BRÜT SATIŞLAR	522.160.673,31
1- YURTİÇİ SATIŞLAR	522.160.673,31
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	29.183.598,28
1- SATIŞTAN İADELER (-)	29.183.598,28
C- NET SATIŞLAR	492.977.075,03
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	492.977.075,03
E- FAALİYET GİDERLERİ	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	492.977.075,03
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.176.076,83
3- FAİZ GELİRLERİ	2.005.458,17
7- KAMBIYO KARLARI	0,00
9- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.170.618,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	7.614,10
4- KAMBIYO ZARARLARI (-)	0,00
6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	7.614,10
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	496.145.537,76
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	45.884,00
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	45.884,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	14.985.712,78
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	14.973.712,77
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	12.000,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-40.840.221,44
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-40.840.221,44</b>