

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 499

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	108.086.417,50	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.613.816,23
10	Hazır Değerler	5.541.088,75	32	Faaliyet Borçları	2.314.128,60
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.540.901,45	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.314.128,60
105	DÖVİZ HESABI	187,30	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.061.997,33
12	Faaliyet Alacakları	587.762,37	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	958.711,91
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	80.707,90	333	EMANETLER HESABI	1.103.285,42
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	506.616,17	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.054.361,86
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	438,30	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.108.268,12
13	Kurum Alacakları	63.788.285,60	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.499.542,70
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	63.788.285,60	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	115.588,12
14	Diğer Alacaklar	2.697.175,36	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	6.330.962,92
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.697.175,36	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	183.328,44
15	Stoklar	10.125.711,19	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	183.328,44
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.125.711,19	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.453.877,38
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	410.597,55
16	Ön Ödemeler	25.346.394,23	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	410.597,55
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25.346.394,23	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.913.155,24
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.913.155,24
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	130.124,59
2	DURAN VARLIKLAR	39.838.404.963,39	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	130.124,59
22	Faaliyet Alacakları	7.165.618,82	5	ÖZ KAYNAKLAR	39.926.423.687,28
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.459.954,77	50	Net Değer	4.490.970.247,66
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	705.664,05	500	NET DEĞER HESABI	4.490.970.247,66
24	Mali Duran Varlıklar	300.000,00	51	Değer Hareketleri	174.925.917,99
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	174.925.917,99
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	36.153.806.716,29
25	Maddi Duran Varlıklar	39.830.939.344,57	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	36.153.806.716,29
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	39.069.072.325,08	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-951.961.315,92
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	9.556.100,59	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-951.961.315,92
252	BİNALAR HESABI	634.628.580,88	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	58.682.121,26
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	111.388.337,47	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	860.711.913,60
254	TAŞITLAR HESABI	7.561.390,59	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-802.029.792,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67.179.174,02			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-295.496.561,11			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	227.049.997,05			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.549.422,67
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.549.422,67
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 39.946.491.380,89

PASİF TOPLAMI 39.946.491.380,89

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	45.044.688,38
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	45.044.688,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.904.715,71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.904.715,71
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	229.491,21
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	229.491,21
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	988.251,27
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	988.251,27
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	80.212.684,74
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	9.823.520,58
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	19.474.354,70
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	109.510.560,02

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 499

Adı : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	836.806.913,01
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	553.185.320,15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70.122.201,41
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.268.681,97
630	05	Cari Transferler	33.166.606,12
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	311.091,79
630	13	Amortisman Giderleri	89.622.031,87
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.157.773,12
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.220,50
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.054.358,56
630	99	Diğer Giderler	1.913.627,52

GİDERLER TOPLAMI

836.806.913,01

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	895.489.034,27
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.384.818,07
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	858.162.514,93
600	05	Diğer Gelirler	18.055.459,54
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.221.968,38
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.664.273,35
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	0,00
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

895.489.034,27

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
58.682.121,26**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 836.806.913,01

GELİRLER TOPLAMI(B) : 895.489.034,27

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 0,00**

NET GELİR(D = B-C) : 895.489.034,27

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 58.682.121,26**