

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 519

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	685.213.816,83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	127.523.190,93
10	Hazır Değerler	13.659.218,58	32	Faaliyet Borçları	57.096.845,22
102	BANKA HESABI	7.912,40	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	57.096.845,22
104	PROJE ÖZEL HESABI	13.651.306,18	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.408.326,48
12	Faaliyet Alacakları	472.602.948,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.896.688,26
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	472.602.948,00	333	EMANETLER HESABI	1.511.638,22
13	Kurum Alacakları	98.872.650,75	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	53.436.647,96
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	98.872.650,75	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	45.018.213,17
14	Diğer Alacaklar	991.874,67	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.907.588,61
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	991.874,67	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	510.846,18
15	Stoklar	9.260.458,57	37	Borç ve Gider Karşılıkları	8.000.828,85
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.260.458,57	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.000.828,85
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	580.542,42
16	Ön Ödemeler	89.826.666,26	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	580.542,42
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	89.826.666,26	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	258.823.624,21
2	DURAN VARLIKLAR	10.280.185.908,15	43	Diğer Borçlar	15.019.455,66
22	Faaliyet Alacakları	759.406,63	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.019.455,66
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	759.406,63	47	Borç ve Gider Karşılıkları	243.804.168,55
24	Mali Duran Varlıklar	1.110.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	243.804.168,55
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.110.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	10.579.052.909,84
25	Maddi Duran Varlıklar	10.278.316.501,52	50	Net Değer	1.616.944.686,61
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.598.792.274,28	500	NET DEĞER HESABI	1.616.944.686,61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.317.819,40	51	Değer Hareketleri	-560.476,47
252	BİNALAR HESABI	5.238.269.954,31	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-560.476,47
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.110.556.582,60	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	11.100.775.058,18
254	TAŞITLAR HESABI	12.934.290,46	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11.100.775.058,18
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	211.605.036,77	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.386.540.910,52
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.423.987.922,57	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.386.540.910,52
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.522.828.466,27	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.248.434.552,04
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.454.085.420,88
260	HAKLAR HESABI	31.652.851,86	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.205.650.868,84
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-31.652.851,86			

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.465.428,33
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.465.428,33

AKTİF TOPLAMI 10.965.399.724,98

PASİF TOPLAMI 10.965.399.724,98

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	180.038.105,86
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	180.038.105,86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	427.370.233,86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	427.370.233,86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.523.212,93
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.523.212,93
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	50.173.971,71
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	50.173.971,71
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	476.209.989,57
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	21.731.745,39
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	497.941.734,96

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 519

Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	3.417.364.745,66
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.160.749.678,31
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	286.434.816,93
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	326.840.387,87
630	05	Cari Transferler	179.181.547,22
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	578.484,75
630	13	Amortisman Giderleri	389.296.942,49
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	60.519.280,02
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.456,93
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.028.723,65
630	99	Diğer Giderler	6.732.427,49

GİDERLER TOPLAMI

3.417.364.745,66

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	4.665.922.096,96
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	73.267.515,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.505.377.592,05
600	05	Diğer Gelirler	81.094.126,32
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	5.934.783,28
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	248.079,71
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	122.799,26
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.399,73
610	05	Diğer Gelirler	43.399,53

NET GELİR TOPLAMI

4.665.799.297,70

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
1.248.434.552,04**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	3.417.364.745,66			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	4.665.922.096,96			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	122.799,26	NET GELİR(D = B-C) :	4.665.799.297,70	FAALİYET SONUCU (D-A) :
				1.248.434.552,04

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.20.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	675.250.629,02	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.616.414.203,14
10	HAZIR DEĞERLER	344.835.087,91	30	MALİ BORÇLAR	118.860.484,89
100	KASA HESABI	22.657,13	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	118.860.484,89
102	BANKALAR HESABI	344.812.430,78	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	258.337.418,52
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	SATICILAR HESABI	256.403.337,26
12	TİCARİ ALACAKLAR	44.852.456,03	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.934.081,26
120	ALICILAR HESABI	33.883.217,45	33	DİĞER BORÇLAR	2.569.266,86
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	320.424,09	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	142.155,28
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.648.814,49	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.427.111,58
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9.078.144,62	34	ALINAN AVANSLAR	2.184.181.321,68
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.078.144,62	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	2.184.181.321,68
13	DİĞER ALACAKLAR	39.897.746,85	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	52.075.849,76
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	37.027.761,39	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	34.974.967,50
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	16.958,52	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	685.269,64
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2.853.026,94	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	16.367.903,22
15	STOKLAR	241.720.836,80	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	47.709,40
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	241.720.836,80	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3.944.501,43	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	389.861,43
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3.944.501,43	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	389.861,43
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	78.780.152,75
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00	40	MALİ BORÇLAR	42.917.627,83
2	DURAN VARLIKLAR	90.539.899,23	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	42.917.627,83
22	TİCARİ ALACAKLAR	522.203,92	42	TİCARİ BORÇLAR	1.924,75
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	522.203,92	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.924,75
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	90.017.695,31	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	35.860.600,17
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.284.639,38	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	35.860.600,17
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	42.799.277,46	5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.929.403.827,64
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.066.221,53	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00
			500	SERMAYE HESABI	1.000,04
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000,04
			57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	67.040.332,98
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	67.040.332,98
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-843.031.007,04
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-843.031.007,04

59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-1.153.413.153,58
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	22.386.252,84
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.175.799.406,42

AKTİF TOPLAMI 765.790.528,25

PASİF TOPLAMI 765.790.528,25

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	58.284.144,56
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	58.284.144,56
994	FATURALANDIRMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI	20.457.513,97

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.20.34.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.284.329.623,89
1- Yurtiçi Satışlar	1.194.106.162,82
2- Yurtdışı Satışlar	30.426,61
3- Diğer Gelirler	90.193.034,46
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	31.464.281,91
1- Satıştan İadeler (-)	2.130.351,28
3- Diğer İndirimler (-)	29.333.930,63
C- NET SATIŞLAR	1.252.865.341,98
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.088.153.674,22
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.081.493.104,10
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	6.660.570,12
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-835.288.332,24
E- FAALİYET GİDERLERİ	306.603.990,08
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	306.603.990,08
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.141.892.322,32
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	38.894.034,53
3- Faiz Gelirleri	27.540.041,01
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	11.353.993,52
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-1.102.998.287,79
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6.454.645,77
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.454.645,77
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	56.869.511,56
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	56.171.365,98
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	698.145,58
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-1.153.413.153,58
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-1.153.413.153,58