

# B İ L A N Ç O

**Kamu İdaresi Kodu** 407

**Yıl:2021**

**Kamu İdaresi Adı** İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	220.660.891,38	250.017.421,12	311.676.740,48
10	HAZİR DEĞERLER	162.789.916,40	20.254.040,02	57.328.295,79
102	BANKA HESABI	150.493.582,18	0,08	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-1.947.481,80	-2.537.035,08
104	PROJE ÖZEL HESABI	12.293.560,08	22.188.448,20	55.107.451,91
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	2.774,14	13.073,54	4.757.878,96
12	FAALİYET ALACAKLARI	4.938.257,63	45.589.889,08	49.450.861,36
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.822.345,95	44.593.310,26	48.205.663,57
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	115.911,68	996.578,82	295.215,82
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	949.981,97
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	138.043.790,96	145.352.063,97
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	138.043.790,96	145.352.063,97
14	DİĞER ALACAKLAR	1.125.530,32	1.049.489,92	1.185.664,57
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.125.530,32	1.049.489,92	1.185.664,57
15	STOKLAR	2.354.185,79	4.681.850,71	10.751.135,39
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.354.185,79	4.681.850,71	10.751.135,39
16	ÖN ÖDEMELER	49.453.001,24	40.398.360,43	47.608.719,40
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.317.701,57	16.605.244,35	18.849.113,97
164	AKREDİTİFLER HESABI	29.135.299,67	23.793.116,08	28.759.605,43
2	DURAN VARLIKLAR	6.112.533.977,18	6.094.742.924,56	6.081.749.006,13
22	FAALİYET ALACAKLARI	14.546.280,29	12.801.584,13	12.574.078,15
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.810.592,33	12.052.043,17	11.472.703,17
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	735.687,96	749.540,96	1.101.374,98
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	16.403.008,56	16.403.008,56	16.403.008,56
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.142.455,00	4.142.455,00	4.142.455,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-7.739.446,44	-7.739.446,44	-7.739.446,44
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.081.247.748,39	6.065.538.331,87	6.052.771.919,42
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.580.156.730,54	4.580.156.730,54	4.580.156.730,54
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	57.237.791,82	57.580.650,82	57.898.660,82

PAS F HESAPLAR		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	187.736.441,90	181.728.938,62	47.763.062,42
32	FAALİYET BORÇLARI	1.908.260,66	929.451,04	9.098.664,67
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.908.260,66	929.451,04	9.098.664,67
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	7.113.273,09	11.644.155,73	10.092.306,72
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.572.588,93	1.888.787,67	1.811.309,03
333	EMANETLER HESABI	5.540.684,16	9.755.368,06	8.280.997,69
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.567.361,21	5.279.409,75	28.300.187,54
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.309.414,40	3.932.151,15	5.286.054,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	936.368,84	977.537,95	1.258.886,85
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	321.577,97	369.720,65	561.409,68
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HESABI	0,00	0,00	21.193.836,55
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	171.901.198,44	163.701.368,30	97.349,69
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	85.316,15	97.349,69
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	171.901.198,44	163.616.052,15	0,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	246.348,50	174.553,80	174.553,80
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	246.348,50	174.553,80	174.553,80
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.902.017,86	39.253.761,05	52.723.297,68
43	DİĞER BORÇLAR	2.299.020,55	1.972.589,24	2.758.869,94
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.299.020,55	1.972.589,24	2.758.869,94
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.086.585,31	36.756.307,86	49.537.463,79
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.086.585,31	6.213.903,58	18.995.059,51
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	30.542.404,28	30.542.404,28
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	516.412,00	524.863,95	426.963,95
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	516.412,00	524.863,95	426.963,95
5	ÖZ KAYNAKLAR	6.134.556.408,80	6.123.777.646,01	6.292.939.386,51
50	NET DEĞER	6.302.138.945,63	6.345.246.201,61	6.426.371.419,72
500	NET DEĞER HESABI	6.302.138.945,63	6.345.246.201,61	6.426.371.419,72
51	DEĞER HAREKETLERİ	28.204.565,19	29.791.893,66	29.791.893,66
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	28.204.565,19	29.791.893,66	29.791.893,66
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	749.089.018,66	1.251.979.664,41	1.779.402.478,71

# BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI	PAS F HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
252 BİNALAR HESABI	1.790.716.244,08	1.803.790.899,08	1.837.095.644,21	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	749.089.018,66	1.251.979.664,41	1.779.402.478,71
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	235.274.300,98	247.974.698,85	263.165.917,47	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-713.088.433,88	-1.485.310.381,00	-2.105.780.052,18
254 TAŞITLAR HESABI	4.657.836,21	5.025.812,71	5.961.335,13	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-713.088.433,88	-1.485.310.381,00	-2.105.780.052,18
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	157.507.639,11	167.157.314,48	182.162.217,54	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-231.787.686,80	-17.929.732,67	163.153.646,60
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-787.706.134,18	-849.759.736,22	-934.238.708,35	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	163.153.646,60
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43.403.339,83	53.611.961,61	60.570.122,06	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-231.787.686,80	-17.929.732,67	0,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	105.905.836,05	121.499.071,66	136.305.719,34				
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	40.100,00	40.100,00	40.100,00				
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-105.945.936,05	-121.539.171,66	-136.345.819,34				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	336.939,94	0,00	0,00				
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	336.939,94	0,00	0,00				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.792.459,28	7.171.158,80	8.171.016,07				
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.792.459,28	-7.171.158,80	-8.171.016,07				

**AKT F TOPLAMI 6.333.194.868,56 6.344.760.345,68 6.393.425.746,61 PAS F TOPLAMI 6.333.194.868,56 6.344.760.345,68 6.393.425.746,61**

Bilanço Dipnotları :	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.015.989,59	20.173.986,46	25.873.507,81
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19.015.989,59	20.173.986,46	25.873.507,81
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,25	0,25	0,25
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,25	0,25	0,25
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	53.794.210,68	34.046.216,58	49.807.000,14
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	53.794.210,68	34.046.216,58	49.807.000,14
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.108.185,38	5.216.609,47	5.127.323,78
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.108.185,38	5.216.609,47	5.127.323,78

# B İ L A N Ç O

**Kamu İdaresi Kodu** 407

**Yıl:2021**

**Kamu İdaresi Adı** İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bilanço Dipnotları :	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	80.511.346,36	0,00	83.377.759,72
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	80.511.346,36	0,00	83.377.759,72
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	585.310,00	585.310,00	585.310,00
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	8.286.705,72	39.562.197,31	44.438.130,68
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	721.446,12	653.946,12	653.946,12
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9.593.461,84	40.801.453,43	45.677.386,80

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kamu İdaresi Kodu**

407

**Mali Yıl:2021**

**Kamu İdaresi Adı**

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
	Kod1	Kod2				
630	00	00	GİDERLER HESABI	1.015.932.378,37	724.818.824,50	991.006.484,59
630	01	00	PERSONEL GİDERLERİ	376.983.840,47	423.519.082,73	529.407.839,26
630	01	01	MEMURLAR	319.630.336,10	356.022.309,14	413.540.635,36
630	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.795.126,24	15.443.294,21	15.753.013,88
630	01	03	İŞÇİLER	40.978.920,18	50.114.928,41	97.249.562,90
630	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	1.764.803,46	1.055.931,91	1.706.801,19
630	01	05	Diğer Personel	814.654,49	882.619,06	1.157.825,93
630	02	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.604.639,78	66.864.362,40	79.527.438,18
630	02	01	Memurlar	47.291.107,76	52.642.903,91	59.769.852,59
630	02	02	Sözleşmeli Personel	2.612.101,59	2.865.159,57	2.816.535,77
630	02	03	İşçiler	8.888.485,62	10.614.243,96	15.872.489,94
630	02	04	Geçici Süreli Çalışanlar	346.442,58	215.691,58	420.288,81
630	02	05	Diğer Personel	466.502,23	526.363,38	648.205,49
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	0,00	0,00	65,58
630	03	00	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.298.295,42	66.756.390,38	79.514.711,08
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	306.847,54	266.085,24	160.123,04
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	34.341.335,59	37.061.050,35	32.863.972,18
630	03	03	Yolluklar	12.972.610,24	5.988.308,56	10.488.958,97
630	03	04	Görev Giderleri	170.902,32	213.740,25	163.233,24
630	03	05	Hizmet Alımları	23.592.524,33	21.087.901,37	33.039.130,34
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	48.956,71	41.037,35	25.064,39
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.568.226,78	1.733.751,59	1.906.542,60
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.296.891,91	364.515,67	867.686,32
630	05	00	Cari Transferler	203.489.772,76	20.129.966,85	145.757.502,45
630	05	01	Görevlendirme Giderleri	181.866.183,43	2.972.615,01	121.504.939,89
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.234.501,50	1.785.812,68	8.841.015,48
630	05	04	Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	15.208.432,48	12.708.465,86	12.613.690,93
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	2.180.655,35	2.663.073,30	2.797.856,15
630	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.740.502,18	4.722.846,76	21.974.138,90
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	2.740.470,27	4.722.846,74	21.974.138,90

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
	Kod1	Kod2				
600	00	00	GELİRLER HESABI	786.913.658,38	709.568.730,51	1.155.488.434,53
600	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.745.464,95	45.338.808,63	52.124.925,11
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	43.240.261,76	31.184.810,20	36.802.264,41
600	03	06	Kira Gelirleri	18.505.203,19	14.153.998,43	15.322.660,70
600	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	618.690.304,26	623.768.675,60	1.051.308.824,10
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	33.620.830,85	21.900.566,32	58.161.506,08
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	519.552.000,00	550.845.000,00	920.668.000,00
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.031.706,18	3.851.882,50	8.866.004,28
600	04	05	Proje Yardımları	62.485.767,23	47.171.226,78	63.613.313,74
600	05	00	Diğer Gelirler	28.878.868,25	28.177.146,01	23.406.871,24
600	05	01	Faiz Gelirleri	12.762.580,33	5.559.248,59	12.191,49
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.883.501,07	1.862.681,23	2.663.137,76
600	05	03	Para Cezaları	11.757,20	18.926,26	11.368,36
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	13.221.029,65	20.736.289,93	20.720.173,63
600	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	9.310.676,93	12.284.100,27	28.647.814,08
600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	2.287.904,31	9.304.085,13	28.647.813,99
600	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar	1.650.433,79	0,00	0,00
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.372.338,83	2.980.015,14	0,09
600	25	00	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Alınan Olunur Var El Edilen Gel	68.288.343,99	0,00	0,00
600	25	03	Düz ve Den Kur Bedelsiz Olunur Alınan Olunur Var El Edilen Gel	68.288.343,99	0,00	0,00
<b>GELİRLER TOPLAMI (B)</b>				<b>786.913.658,38</b>	<b>709.568.730,51</b>	<b>1.155.488.434,53</b>

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kamu İdaresi Kodu** 407

**Mali Yıl:2021**

**Kamu İdaresi Adı** İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		G DER N TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
	Kod1	Kod2				
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	31,91	0,02	0,00
630	13	00	Amortisman Giderleri	211.276.697,36	86.921.027,75	110.328.427,41
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	186.863.536,88	71.327.792,14	95.521.779,73
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	24.413.160,48	15.593.235,61	14.806.647,68
630	14	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26.606.518,20	16.785.833,51	21.190.603,98
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	1.493.575,88	804.022,74	1.173.341,04
630	14	02	Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	85.027,28	812.377,96	814.115,93
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	401.121,65	242.073,26	221.229,62
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	187.809,01	47.936,84	260.942,84
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	1.621.460,69	1.195.779,26	1.326.825,59
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	369.090,07	428.606,84	358.851,50
630	14	07	Yiyecek	11.942.296,18	4.849.879,55	2.727.228,11
630	14	08	İçecek	336.394,14	533.949,03	365.740,86
630	14	10	Zirai Maddeler	159.738,58	354,00	56.219,12
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	984.855,75	375.371,48	652.042,37
630	14	13	Yedek Parçalar	487.856,06	84.787,54	240.801,23
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	20.959,30	6.006,01	50.256,56
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	4.720,00	1.409,00	0,00
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	140.712,37	27.175,64	70.499,18
630	14	17	Basıncılı Ekipmanlar	2.137,70	0,00	1.475,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	8.368.763,54	7.376.104,36	12.871.035,03
630	20	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	70.755,17	217.533,54	1.020,70
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	0,00	155.009,13	0,00
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	70.755,17	62.524,41	1.020,70
630	25	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	38.806.148,14	970.964,17	0,00
630	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	28.080.003,00	0,00	0,00
630	25	02	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	443.286,37	970.964,17	0,00
630	25	05	Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler	10.282.858,77	0,00	0,00
630	30	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.008.295,68	7.041.734,96	3.125.112,29
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.008.295,68	7.041.734,96	3.125.112,29

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		ND R M, ADE VE SKONTONUN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
	Kod1	Kod2				
610	00	00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.768.966,81	2.679.638,68	1.328.303,34
610	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	463.544,84	1.619.148,37	834.966,74
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	451.888,71	1.564.915,71	788.191,00
610	03	06	Kira Gelirleri	11.656,13	54.232,66	46.775,74
610	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.000,00	0,00	2.735,59
610	04	05	Proje Yardımları	2.000,00	0,00	2.735,59
610	05	00	Diğer Gelirler	2.303.421,97	1.060.490,31	490.601,01
610	05	01	Faiz Gelirleri	1.985.595,53	848.919,03	0,00
610	05	02	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	0,00	310.744,68
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	317.826,44	211.571,28	179.856,33
<b>ND R M, ADE VE SKONTO TOPLAMI (C)</b>				<b>2.768.966,81</b>	<b>2.679.638,68</b>	<b>1.328.303,34</b>

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu 407

Mali Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		G DER N TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
	Kod1	Kod2				
630	99	00	Diğer Giderler	13.046.913,21	30.889.081,45	179.690,34
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	13.046.913,21	30.889.081,45	179.690,34
G DERLER TOPLAMI (A)				1.015.932.378,37	724.818.824,50	991.006.484,59

	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
G DERLER TOPLAMI (A)	1.015.932.378,37	724.818.824,50	991.006.484,59	NET GEL R (D= (B-C)	784.144.691,57	706.889.091,83	1.154.160.131,19
GEL RLER TOPLAMI (B)	786.913.658,38	709.568.730,51	1.155.488.434,53	ENFLASYON DÜZELTMES (E)	0,00	0,00	0,00
ND R M ADE SKONTO TOPLAMI (C)	2.768.966,81	2.679.638,68	1.328.303,34	FAAL YET SONUCU [((D+E) - A)](+/-)	-231.787.686,80	-17.929.732,67	163.153.646,60

# 31.12.2021 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu

407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2020

2021

ÖNCEKİ DÖNEM BAŞI  
BAKİYESİ

ÖNCEKİ DÖNEM İÇİ  
HAREKETLER

ÖNCEKİ DÖNEM SONU  
BAKİYESİ

DÖNEM BAŞI BAKİYESİ

DÖNEM İÇİ HAREKETLER

DÖNEM SONU BAKİYESİ

NET DE ER **6.302.138.945,63** **43.107.255,98** **6.345.246.201,61** **6.345.246.201,61** **81.125.218,11** **6.426.371.419,72**

A- Denge Kayıtları 71.895.201,09 43.026.840,07 114.922.041,16 114.922.041,16 0,00 114.922.041,16

B- Varlık Envanteri 4.086.171.357,99 -37.463.198,66 4.048.708.159,33 4.048.708.159,33 6.008.093,90 4.054.716.253,23

C- Yükümlülük Envanteri -10.387.797,98 0,00 -10.387.797,98 -10.387.797,98 0,00 -10.387.797,98

Ç- De er Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D- Enflasyon Düzeltme Farkları

E- Di er 2.154.460.184,53 37.543.614,57 2.192.003.799,10 2.192.003.799,10 75.117.124,21 2.267.120.923,31

DE ER HAREKETLER **28.204.565,19** **1.587.328,47** **29.791.893,66** **29.791.893,66** **0,00** **29.791.893,66**

YEDEKLER

GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI **1.289.523.278,98** **-37.543.614,57** **1.251.979.664,41** **1.854.519.602,92** **-75.117.124,21** **1.779.402.478,71**

GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI **-1.485.310.381,00** **0,00** **-1.485.310.381,00** **-2.105.780.052,18** **0,00** **-2.105.780.052,18**

DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI **0,00** **-17.929.732,67** **-17.929.732,67** **0,00** **163.153.646,60** **163.153.646,60**

Muhasebe Politikalarındaki De i iklikler

# BÜTÇELENEBEN VE GERÇEKLEŞEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu 407

Kamu İdaresi Adı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2021

## Bütçelenen Tutarlar

### Bütçe Ödeneđi / Gelir Tahmini

### Nihai Ödenek

### Gerçekleşen Tutar

	Bütçe Ödeneđi / Gelir Tahmini	Nihai Ödenek	Gerçekleşen Tutar
TAHS LATLAR			
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.914.000,00	0,00	52.391.492,83
Alınan Ba ı ve Yardımlar ile Özel Gelirler	620.882.000,00	0,00	927.220.673,34
Di er Gelirler	18.238.000,00	0,00	20.926.091,62
Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00
Red ve adeler (-)	0,00	0,00	1.325.567,75
Toplam Tahsilatlar	693.034.000,00	0,00	999.212.690,04
ÖDEMELER			
Personel Giderleri	454.820.000,00	505.537.000,00	503.503.899,96
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.659.000,00	79.269.500,00	78.758.838,53
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.757.000,00	87.153.173,44	79.976.524,17
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	18.904.000,00	271.382.094,49	269.839.001,19
Sermaye Giderleri	80.894.000,00	100.577.886,82	81.258.459,46
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00
Toplam Ödemeler	693.034.000,00	1.043.919.654,75	1.013.336.723,31
NET TAHS LATLAR/ÖDEMELER			0,99



**2021 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>705.216.193,0</b>	<b>655.842.745,1</b>	<b>1.121.999.435,4</b>
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.771.417,1	44.326.026,1	51.458.626,1
Alınan Bağış ve Yardımlar	619.061.057,3	584.050.875,6	1.047.760.624,1
Faizler, Cezalar, Paylar	27.383.718,6	27.465.843,4	22.780.185,2
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>735.845.543,1</b>	<b>616.179.428,4</b>	<b>829.343.080,0</b>
Personel Giderleri	376.983.840,5	423.519.082,7	529.407.839,3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	59.604.639,8	66.864.362,4	79.527.438,2
Mal ve Hizmet Giderleri	73.712.081,2	67.735.200,0	71.345.497,5
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	203.489.772,8	20.129.966,9	145.757.502,5
Sermaye Transferleri	0,0	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.008.295,7	7.041.735,0	3.125.112,3
Diğer Giderler	13.046.913,2	30.889.081,5	179.690,3
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>3.547.210,8</b>	<b>-9.054.640,8</b>	<b>7.210.359,0</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>-34.176.560,9</b>	<b>48.717.957,5</b>	<b>285.445.996,4</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>4.539.858,1</b>	<b>18.370.249,3</b>	<b>17.067.126,2</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.916.673,2	1.965.777,0	4.275.163,6
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	488.467,7	16.404.472,3	12.791.962,6
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	226.796,0	0,0	0,0
Binalar	2.456.295,9	1.480.995,8	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	-9.239.742,7	9.697.752,9	6.444.239,4
Taşıtlar	45.445,4	25.000,0	13.300,0
Demirbaşlar	6.719.375,9	5.200.723,7	6.406.001,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	280.297,1	0,0	-71.578,4
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	134.717,2	0,0	0,0
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>131.622.071,1</b>	<b>104.102.681,8</b>	<b>135.883.671,4</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	27.785.628,7	21.079.275,4	31.535.052,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	77.143.864,7	83.023.406,3	104.348.619,2
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	75.048,0	342.859,0	318.010,0
Binalar	11.310.259,0	9.090.651,8	33.304.745,1
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.256.043,1	22.789.712,7	17.262.168,7
Taşıtlar	1.107.886,0	563.489,0	980.600,0
Demirbaşlar	18.534.402,1	34.643.458,2	30.789.865,5
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	15.593.235,6	14.806.647,7
Yapılmakta Olan Yatırımlar	42.579.929,5	0,0	6.958.160,5
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	280.297,1	0,0	-71.578,4
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	26.692.577,7	0,0	0,0
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-127.082.213,1</b>	<b>-85.732.432,4</b>	<b>-118.816.545,2</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-161.258.773,9</b>	<b>-37.014.474,9</b>	<b>166.629.451,2</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>40.033,9</b>	<b>138.056.375,7</b>	<b>7.661.217,3</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	138.043.791,0	7.308.273,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	40.033,9	12.584,8	352.944,3
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>170.160.325,5</b>	<b>23.386.392,3</b>	<b>-128.567.653,2</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0		
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0		
Tahviller	0,0		
Bonolar	0,0		
Diğer İç Mali Borçlar	0,0		
Dış Mali Borçlar	0,0		
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	170.160.325,5	23.386.392,3	-128.567.653,2
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>170.120.291,6</b>	<b>-114.669.983,4</b>	<b>-136.228.870,5</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>8.861.517,7</b>	<b>-151.684.458,4</b>	<b>30.400.580,7</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>8.861.517,7</b>	<b>-151.684.458,4</b>	<b>30.400.580,7</b>
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	14.038.273,0	-152.080.910,6	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	154.107,2	-1.947.481,8	-589.553,3
Proje Özel Hesabı	-7.938.424,3	6.524.321,4	7.790.994,1
Döviz	2.607.678,7	-4.190.686,8	18.454.334,4
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	-117,0	10.299,4	4.744.805,4
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0		