AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 444 | **AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**129.362.590,25**
10	**Hazır Değerler**	**33.300.623,20**
102	BANKA HESABI	5.900,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	32.831.159,58
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-99,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	463.663,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**34.502.121,31**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33.963.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	539.121,31
13	**Kurum Alacakları**	**24.240.488,06**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	24.240.488,06
14	**Diğer Alacaklar**	**2.050.167,75**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.050.167,75
15	**Stoklar**	**2.766.760,22**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.766.760,22
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**32.502.429,71**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	32.502.429,71
2	**DURAN VARLIKLAR**	**41.801.335.998,61**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.238.552,61**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.238.552,61
24	**Mali Duran Varlıklar**	**4.000.114,64**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.999.114,64
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**41.794.097.331,36**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	39.812.566.767,75
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	262.637.427,76
252	BİNALAR HESABI	2.269.428.009,53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	70.937.634,83
254	TAŞITLAR HESABI	17.360.533,46
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	108.568.019,79
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-749.082.656,67

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**23.955.689,04**
32	**Faaliyet Borçları**	**3.605.026,92**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.605.026,92
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.787.273,25**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	976.348,32
333	EMANETLER HESABI	810.924,93
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**18.267.016,05**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.779.272,10
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	420.257,49
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.886,46
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	13.065.600,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**296.372,82**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	296.372,82
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**39.805.661,87**
43	**Diğer Borçlar**	**57.233,45**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.233,45
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**39.612.460,37**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	39.612.460,37
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**135.968,05**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	135.968,05
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**41.866.937.237,95**
50	**Net Değer**	**4.844.610.393,00**
500	NET DEĞER HESABI	4.844.610.393,00
51	**Değer Hareketleri**	**-82.219.388,17**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-82.219.388,17
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**38.430.977.130,98**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	38.430.977.130,98
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.372.819.656,49**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.372.819.656,49
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**46.388.758,63**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.133.851.369,50
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.087.462.610,87

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.681.594,91
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	13.851.649,75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13.851.649,75
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	483.430,21
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-483.430,21

AKTİF TOPLAMI 41.930.698.588,86

PASİF TOPLAMI 41.930.698.588,86

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.575.198,10
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.575.198,10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27.117.214,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27.117.214,55
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.989.948,93
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.989.948,93
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.267.808,78
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	11.267.808,78
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	97.254.373,71
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	5.649.384,83
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	102.903.758,54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 444 **Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.145.257.203,89
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	767.116.298,27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	108.028.079,94
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.145.593,17
630	05	Cari Transferler	27.351.184,55
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	701.754,91
630	13	Amortisman Giderleri	96.035.894,03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.319.481,59
630	15	Karşılık Giderleri	15.261.195,65
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.300.759,98
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.733.655,91
630	99	Diğer Giderler	263.305,89

GİDERLER TOPLAMI **1.145.257.203,89**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.192.680.542,24
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.684.469,55
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.105.297.454,58
600	05	Diğer Gelirler	39.058.760,20
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	9.010.862,69
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	628.995,22
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.034.579,72
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.008.734,23
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22.468,87
610	05	Diğer Gelirler	3.376,62

NET GELİR TOPLAMI **1.191.645.962,52**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 46.388.758,63**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.145.257.203,89**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.192.680.542,24**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1.034.579,72**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.191.645.962,52**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**46.388.758,63**

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.44.03.00

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**6.113.806,88**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**5.137.113,20**
102	BANKALAR HESABI	5.137.113,20
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**120.433,55**
120	ALICILAR HESABI	31.360,30
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	89.073,25
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**240.258,48**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	240.000,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	258,48
15	**STOKLAR**	**586.099,60**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	555.582,91
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	18.716,80
152	MAMULLER HESABI	11.799,89
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**29.902,05**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	29.902,05
2	**DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.021.655,69**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**240.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	240.000,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**0,00**
33	**DİĞER BORÇLAR**	**106.996,07**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	106.996,07
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**643.514,44**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	575.823,62
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.091,70
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HES	60.599,12
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**220.054,86**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HES	807.390,16
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-587.335,30
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**1.811.090,32**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.811.090,32
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.092.151,19**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**700,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-300,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**1.514.649,38**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.514.649,38
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-55.631,04**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-55.631,04
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**1.632.432,85**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.888.047,18
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-255.614,33

AKTİF TOPLAMI	**6.113.806,88**	**PASİF TOPLAMI** **6.113.806,88**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.44.03.00

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	15.385.351,64
1- Yurtiçi Satışlar	15.262.794,16
3- Diğer Gelirler	122.557,48
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	748.819,11
1- Satıştan İadeler (-)	94.975,20
2-Satış İskontoları (-)	622.201,58
3- Diğer İndirimler (-)	31.642,33
C- NET SATIŞLAR	14.636.532,53
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.066.122,48
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	320.460,41
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.745.652,07
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	12.570.420,05
E- FAALİYET GİDERLERİ	10.781.151,56
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	10.781.151,56
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.789.268,49
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	650.629,42
3- Faiz Gelirleri	641.706,96
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.922,46
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.439.897,91
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.777,10
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.777,10
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	281.749,94
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	281.749,94
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**2.159.925,07**
J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	527.492,22
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**1.632.432,85**