AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 530 | **AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**126.925.080,09**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9.732.414,23**
10	**Hazır Değerler**	**931.906,17**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**608.035,89**
102	BANKA HESABI	24.087,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	608.035,89
104	PROJE ÖZEL HESABI	907.819,17	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.028.308,18**
12	**Faaliyet Alacakları**	**84.597.164,69**	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	544.134,79
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	84.499.964,69	333	EMANETLER HESABI	484.173,39
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**8.096.070,16**
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	97.200,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.277.851,71
13	**Kurum Alacakları**	**27.019.513,01**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.427.550,47
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	27.019.513,01	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	390.663,63
14	**Diğer Alacaklar**	**389.347,32**			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	389.347,32	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	4,35
15	**Stoklar**	**1.710.297,10**			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.710.297,10	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
16	**Ön Ödemeler**	**12.276.851,80**	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.276.851,80	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.206.096,66**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**240.015.768,49**	**43**	**Diğer Borçlar**	**1.704.842,23**
22	**Faaliyet Alacakları**	**535.348,19**	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.704.842,23
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	223.095,84	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.466.474,02**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	312.252,35	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.466.474,02
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.500.000,00**	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**34.780,41**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.400.000,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	34.780,41
			5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**352.002.337,69**
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-900.000,00	**50**	**Net Değer**	**316.093.787,01**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**237.980.420,30**	500	NET DEĞER HESABI	316.093.787,01
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	146.183.090,63	**51**	**Değer Hareketleri**	**5.587.672,40**
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.029.395,97	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.587.672,40
252	BİNALAR HESABI	226.967.479,33	**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**560.831.659,19**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	117.992.147,21	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	560.831.659,19
254	TAŞITLAR HESABI	622.917,47			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	49.592.367,38	**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-633.009.324,00**

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-354.704.831,32
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.297.853,63
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.604.481,89
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.604.481,89
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	710.767,20
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-710.767,20

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-633.009.324,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**102.498.543,09**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	102.498.543,09

AKTİF TOPLAMI **366.940.848,58** **PASİF TOPLAMI** **366.940.848,58**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.323.249,98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.323.249,98
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	750.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	750.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	121.371.217,36
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	121.371.217,36
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.498.400,36
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.498.400,36
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	8.741.235,52
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	8.741.235,52
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	294.620,97
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.466.890,33
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.761.511,30

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 530 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	371.978.903,25
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	242.331.325,64
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.727.754,70
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.487.569,80
630	05	Cari Transferler	7.815.838,42
630	07	Sermaye Transferleri	985.080,30
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	39.113.457,60
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.443.896,61
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	35.443,84
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	34.733,30
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	12.034.680,39
630	99	Diğer Giderler	969.122,65

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	474.479.016,64
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.305.567,08
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	445.124.423,09
600	05	Diğer Gelirler	23.832.262,77
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	201.764,94
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	14.998,76
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.570,30
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00
610	05	Diğer Gelirler	1.570,30

NET GELİR TOPLAMI **474.477.446,34**

GİDERLER TOPLAMI **371.978.903,25**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **102.498.543,09**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**371.978.903,25**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**474.479.016,64**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1.570,30**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**474.477.446,34**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**102.498.543,09**

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.31.03.00

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**85.797.045,40**
10	**Hazır Değerler**	**31.431.902,92**
102	BANKALAR HESABI	31.431.902,92
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**3.891.937,33**
120	ALICILAR HESABI	1.154.921,95
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	38.359,33
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.698.400,72
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	255,33
13	**Kurum Alacakları**	**186.412,98**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	75.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	66.561,03
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	44.851,95
15	**Stoklar**	**49.738.402,54**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	49.738.402,54
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**349.352,99**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	349.352,99
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**199.036,64**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	199.036,64
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**142.639,99**
22	**Faaliyet Alacakları**	**108.032,49**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	108.032,49
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**34.607,50**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	45.307,33
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.699,83
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**317.038.468,13**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**75.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	75.000,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**38.198.404,86**
320	SATICILAR HESABI	37.465.732,84
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	732.672,02
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3.166.108,48**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.807.926,79
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.358.181,69
34	**Alınan Avanslar**	**256.673.950,26**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	48.181,06
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	256.625.769,20
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15.263.243,60**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.550.698,38
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	48.586,39
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.814.528,95
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.845.151,92
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.277,96
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.657,66**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.657,66
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**3.659.103,27**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.659.103,27
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**30.600.618,85**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**14.177.678,27**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	14.177.678,27
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**16.422.940,58**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.422.940,58

5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-261.699.401,59**
50	**Net Değer**	**1.572.773,08**
500	SERMAYE HESABI	1.572.773,08
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**105.221.467,60**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	105.221.467,60
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-186.254.477,44**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-186.254.477,44
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-182.239.164,83**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	811.287,00
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-183.050.451,83

AKTİF TOPLAMI **85.939.685,39** **PASİF TOPLAMI** **85.939.685,39**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	14.190.759,45
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	14.190.759,45
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	78.243.713,96
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	78.243.713,96

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.31.03.00

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	373.885.987,54
1- Yurtiçi Satışlar	357.891.934,91
3- Diğer Gelirler	15.994.052,63
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3.523.162,03
1- Satıştan İadeler (-)	418.799,26
3- Diğer İndirimler (-)	3.104.362,77
C- NET SATIŞLAR	370.362.825,51
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	517.232.166,10
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	517.232.166,10
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-146.869.340,59
E- FAALİYET GİDERLERİ	35.429.792,30
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	35.429.792,30
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-182.299.132,89
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.522.809,49
3- Faiz Gelirleri	1.663.174,05
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	859.635,44
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-179.776.323,40
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5.335.541,65
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.335.541,65
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	7.798.383,08
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.798.383,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-182.239.164,83**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-182.239.164,83**