AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 444 | **AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**71.406.785,77**
10	**Hazır Değerler**	**15.842.209,38**
102	BANKA HESABI	7.559,50
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.834.749,26
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-99,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**15.001.631,56**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.578.875,46
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	422.756,10
13	**Kurum Alacakları**	**22.138.881,68**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	22.138.881,68
14	**Diğer Alacaklar**	**1.071.725,42**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.071.725,42
15	**Stoklar**	**1.632.632,20**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.632.632,20
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**15.719.705,53**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.719.705,53
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.701.675.974,55**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.070.242,21**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.868.368,25
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.201.873,96
24	**Mali Duran Varlıklar**	**401.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	640.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-240.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**4.698.204.732,34**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.368.129.227,10
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	57.769.912,59
252	BİNALAR HESABI	295.881.451,14
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	40.320.771,15
254	TAŞITLAR HESABI	2.389.621,41
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	70.035.355,17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-182.920.078,41

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**33.823.005,05**
32	**Faaliyet Borçları**	**2.524.754,03**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.524.754,03
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.115.449,04**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	471.239,25
333	EMANETLER HESABI	644.209,79
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**30.182.771,64**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.920.821,32
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	779.998,72
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	61.010,27
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	24.420.941,33
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**30,34**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	30,34
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**28.066.288,49**
43	**Diğer Borçlar**	**81.174,62**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	81.174,62
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**27.985.113,87**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.985.113,87
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**4.711.193.466,78**
50	**Net Değer**	**5.037.355.613,29**
500	NET DEĞER HESABI	5.037.355.613,29
51	**Değer Hareketleri**	**-83.155.892,16**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-83.155.892,16
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.013.250.136,63**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.013.250.136,63
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.296.639.544,93**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.296.639.544,93
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**40.383.153,95**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	40.383.153,95
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	46.598.472,19
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	10.702.108,09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-10.702.108,09
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	365.238,58
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-365.238,58

AKTİF TOPLAMI **4.773.082.760,32**

PASİF TOPLAMI **4.773.082.760,32**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.836.143,41
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.836.143,41
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.386.256,05
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.386.256,05
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	7.794.513,07
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7.794.513,07
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	78.821.011,50
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	4.589.558,71
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	83.410.570,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 444 **Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	546.264.523,72
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	365.335.076,89
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.799.970,91
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.053.385,67
630	05	Cari Transferler	25.939.977,52
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	614.620,80
630	13	Amortisman Giderleri	16.917.071,36
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.433.329,81
630	15	Karşılık Giderleri	6.536.573,23
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	17.276,42
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.610.175,11
630	99	Diğer Giderler	7.066,00

GİDERLER TOPLAMI **546.264.523,72**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	587.020.477,58
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.272.550,25
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	539.164.367,31
600	05	Diğer Gelirler	15.886.043,03
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.587.974,08
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.109.542,91
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	372.799,91
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	334.904,28
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	36.938,67
610	05	Diğer Gelirler	956,96

NET GELİR TOPLAMI **586.647.677,67**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **40.383.153,95**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**546.264.523,72**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**587.020.477,58**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**372.799,91**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**586.647.677,67**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**40.383.153,95**

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.44.03.00

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**3.129.360,78**
10	**Hazır Değerler**	**2.911.980,59**
102	BANKALAR HESABI	2.911.980,59
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**97.126,10**
120	ALICILAR HESABI	6.467,50
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	35.658,60
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	55.000,00
13	**Kurum Alacakları**	**406,49**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	296,04
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	110,45
15	**Stoklar**	**114.257,16**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	108.813,06
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	5.444,10
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**5.590,44**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.544,65
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	45,79
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**0,00**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**735.622,53**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**33.911,79**
320	SATICILAR HESABI	33.911,79
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**53.950,95**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	53.950,95
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**370.685,99**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	333.415,73
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.524,83
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	19.045,90
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	12.699,53
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**277.073,80**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	279.897,94
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-2.824,14
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**934.019,91**
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**934.019,91**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	934.019,91
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.459.718,34**
50	**Net Değer**	**700,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-300,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.052.170,20**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.052.170,20
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-5.013,49**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-5.013,49
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**411.861,63**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	548.489,66
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-136.628,03

AKTİF TOPLAMI **3.129.360,78**

PASİF TOPLAMI **3.129.360,78**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.44.03.00

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	9.155.947,39
1- Yurtiçi Satışlar	8.918.353,92
3- Diğer Gelirler	237.593,47
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	550.995,08
1- Satıştan İadeler (-)	213.152,52
3- Diğer İndirimler (-)	337.842,56
C- NET SATIŞLAR	8.604.952,31
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.229.684,11
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	191.217,79
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.038.466,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	7.375.268,20
E- FAALİYET GİDERLERİ	6.746.919,26
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.746.919,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	628.348,94
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	193.571,32
3- Faiz Gelirleri	176.465,42
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	17.105,90
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	821.920,26
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	197,98
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	197,98
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	252.504,68
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	252.504,68
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**569.613,56**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	157.751,93
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**411.861,63**