AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ'NİN 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	**41.261.885,59**
10 HAZIR DEĞERLER	22.800.815,77
102 BANKA HESABI	21.336.949,59
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.219.381,31
104 PROJE ÖZEL HESABI	2.683.296,21
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-99,38
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	50,66
12 FAALİYET ALACAKLARI	9.167.600,97
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.845.225,87
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	322.375,10
14 DİĞER ALACAKLAR	1.450.571,82
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.450.571,82
15 STOKLAR	1.021.221,84
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.021.221,84
16 ÖN ÖDEMELER	6.821.675,19
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.821.675,19
2 DURAN VARLIKLAR	**4.835.604.617,65**
22 FAALİYET ALACAKLARI	2.005.521,44
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	803.647,48
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.201.873,96
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	632.000,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	160.000,00
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	472.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.832.967.096,21
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.620.903.376,58
252 BİNALAR HESABI	288.060.975,72
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32.329.950,84
254 TAŞITLAR HESABI	2.308.747,05
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	54.794.509,64
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-166.501.259,10
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.070.795,48
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	6.865.499,89
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.865.499,89
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 ELDEN ÇIK. STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	116.526,97
299 BİRİKMİŞ AMORT. HESABI(-)	116.526,97
AKTİF TOPLAMI	**4.876.866.503,24**

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**19.980.528,38**
32 FAALİYET BORÇLARI	2.156.212,33
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.156.212,33
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.042.941,53
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	490.789,40
333 EMANETLER HESABI	1.552.152,13
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.781.374,52
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.226.747,31
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	274.569,55
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	36.684,16

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	13.243.373,50
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**17.215.604,86**
43 DİĞER BORÇLAR	240.335,19
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	240.335,19
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16.975.269,67
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.975.269,67
5 ÖZ KAYNAKLAR	**4.839.670.370,00**
50 NET DEĞER	5.087.886.800,35
500 NET DEĞER HESABI	5.087.886.800,35
51 DEĞER HAREKETLERİ	-83.187.897,06
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-83.187.897,06
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	367.502.801,11
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	367.502.801,11
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-435.212.597,04
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-435.212.597,04
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-97.318.737,36
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-97.318.737,36
PASİF TOPLAMI	**4.876.866.503,24**
BİLANÇO DİPNOTLARI:	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.853.055,63
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.853.055,63
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	705.770,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	705.770,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	130.141,09
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	130.141,09
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.834.984,57
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.834.984,57
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.711.104,76
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.711.104,76
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	78.821.011,50
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	2.397.588,35

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**GİDERLER HESABI**	2019
630 01	Personel Giderleri	**162.098.480,74**
630 02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	**24.298.837,38**
630 03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	**22.844.731,68**
630 05	Cari Transferler	**21.253.866,19**
630 11	**Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**2.266.778,12**
630 13	Amortisman Giderleri	**78.526.273,96**
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	**4.715.306,46**
630 15	Karşılık Giderleri	**1.529.731,29**
630 25	Kamu İd.Bedelsiz Olarak Devr.Mali Olmayan Var. Kay. Gid.	**123.143,01**
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	**8.169.358,26**
630 99	Diğer Giderler	**408.331,79**
	NET GİDERLER TOPLAMI	**326.234.838,88**

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	**GELİRLER HESABI**	2019
600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**18.540.110,62**
600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	**200.567.869,60**
600 05	Diğer Gelirler	**9.906.395,06**
600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	**42.000,00**
610	İndirim, İade ve İskontolar Hesabı	**140.273,76**
	NET GELİRLER TOPLAMI	**229.196.649,04**

GİDERLER TOPLAMI (A)	**326.234.838,88**
GELİRLER TOPLAMI (B)	**229.056.375,28**
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C)	**140.273,76**
NET GELİR (D=B-C)	**228.916.101,52**

FAALİYET SONUCU (D-A) **97.318.737,36**

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	**1.381.882,18**	**3 KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR**	**215.618,58**
10 Hazır Değerler	1.102.394,84	33 Diğer Borçlar	10.582,83
102 Bankalar	1.102.394,84	335 Personele Borçlar	485,98
12 Ticari Alacaklar	124.408,04	336 Diğer Çeşitli Borçlar	10.096,85
120 Alıcılar	122.262,29	36 Öd.Vergi ve Diğer Yük. Hes.	205.035,75
123 Ban. Kredi Kart. Al. Hes.	2.145,75	360 Öd.Vergi ve Fonlar Hes.	165.959,77
13 Diğer Alacaklar	144,00	362 Öd.Dön.Ser.Yük.Hes.	12.608,68
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	144,00	4-Öd.Dön.Ser.Katkı Payları Hes.	26.467,30
15 Stoklar	142.188,65		
151 İlk Madde ve Malzeme	142.188,65	**4 UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR**	**58.629,62**
19 Diğer Dönen Varlıklar	12.746,65		
190 Devreden Kat.Değ.Ver. Hes.	12.379,20	48 Gel.Yıl.Ait Gel.ve Gid.Tahak.Hes.	58.629,62
193 Peşin Öd.Ver.Fon.Hes.	367,45	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hes.	58.629,62
2 DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**5 ÖZKAYNAKLAR**	**1.107.633,98**
AKTİF TOPLAMI	**1.381.882,18**	50 Ödenmiş Sermaye	459.700,00
		500 Sermaye Hesabı	459.700,00
		57 Geçmiş Yıllar Karları	1.298.808,90
		570 geçmiş Yıllar Karları Hesabı	1.298.808,90
		58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-394.134,19
		580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı	-394.134,19
		59 Dönem Net Karı (Zararı)	-256.740,73
		590 Dönem Net Karı Hesabı	240.089,30
		591 Dönem Net Zararı (-) Hesabı	-496.830,03
		PASİF TOPLAMI	**1.381.882,18**

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ GELİR TABOLU (TL)

A- BRÜT SATIŞLAR	4.146.405,09
1- Yurt İçi Satışlar	3.674.964,26
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	471.440,83
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	67.475,34
1- Satıştan İadeler (-)	67.475,34
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	4.078.929,75
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	893.762,90
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	893.762,90
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	3.185.166,85
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.891.207,70
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.891.207,70
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	293.959,15
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	34.681,51
1- Faiz Gelirleri	29.121,27
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.560,24
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN	0,00

GİDER ve ZARARLAR (-)	
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	328.640,66
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	5,49
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5,49
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	585.386,88
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	585.386,88
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-256.740,73
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-256.740,73