AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 39.31
Adı: AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**25.893.082,49**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.973.706,00**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**8.043.575,90**	**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**758.768,22**
102	Banka Hesabı	7.903.747,87	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	758.768,22
104	Proje Özel Hesabı	139.828,03	**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**583.511,11**
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	241.439,63
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**15.044.082,82**	333	Emanetler Hesabı	342.071,48
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	15.044.082,82	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**1.591.339,78**
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.198.204,68
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**18.495,92**	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	391.506,75
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	18.495,92	362	Fonlar veya Diğer Kamı İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.628,35
15	**STOKLAR**	0,00	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
16	**ÖN ÖDEMELER**	**2.786.927,85**	**38**	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**40.086,89**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	2.786.927,85	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	40.086,89
164	Akreditifler Hesabı	0,00	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9.312,00**

2	**DURAN VARLIKLAR**	**205.436.250,00**	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**9.312,00**
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**142.582,90**	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	9.312,00
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	142.582,90	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**350.000,00**	**48**	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	350.000,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**228.346.314,49**
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	**50**	**NET DEĞER**	**315.796.078,32**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**204.943.667,10**	500	Net Değer Hesabı	315.796.078,32
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	146.183.090,63	**51**	**DEĞER HAREKETLERİ**	**5.542.416,58**
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0,00	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	5.542.416,58
252	Binalar Hesabı	195.154.890,26	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**13.179.989,74**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	79.110.506,43	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	13.179.989,74
254	Taşıtlar Hesabı	257.943,46	**58**	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-206.484.034,80**
255	Demirbaşlar Hesabı	28.367.075,70	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-206.484.034,80
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-247.247.584,96	**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**100.311.864,65**
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	3.117.745,58	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	100.311.864,65
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			

260	Haklar Hesabı	150.000,00			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-150.000,00			
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR**	0,00			
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00			
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	0,00			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00			
AKTİF TOPLAMI		**231.329.332,49**	**PASİF TOPLAMI**		**231.329.332,49**

Bilanço Dipnotları

910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	**1.719.437,52**
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	**1.719.437,52**
914 Verilen Teminat Mektuplari Hesabi	**750.000,00**
915 Verilen Teminat Mektuplari Karşiliği Hesabi	**750.000,00**
948 Başka Birimler Adina İzlenen Alacaklar Hesabi	**161.169,63**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 39.31
Adı: AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

YILI: 2019

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630			**GİDERLER HESABI**	103.107.251,34	**600**			**GELİRLER HESABI**	203.433.008,22
630	01		Personel Giderleri	56.434.867,89	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.159.528,90
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.114.943,64	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	111.891.771,28
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.688.727,40	600	05		Diğer Gelirler	6.852.705,80
630	05		Cari Transferler	3.723.620,91	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	10.856,51
630	07		Sermaye Transferleri	250.000,00	600	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El. Edilen Gelirler	82.518.145,73
630	13		Amortisman Giderleri	21.785.580,18	**610**			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	13.892,23
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.998.793,50	610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.669,10
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	137,40	610	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.110.580,32	610	05		Diğer Gelirler	4.223,13
630	99		Diğer Giderler	0,10				**NET GELİR TOPLAMI:**	203.419.115,99
GİDERLER TOPLAMI (A)				**103.107.251,34**					
GELİRLER TOPLAMI (B)				**203.433.008,22**				**NET GELİR (D=B-C)**	**203.419.115,99**
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)				**13.892,23**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**				100.311.864,65

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Bilanço

2019

İşletme Kodu:	**39310300**					
İşletme Adı:	**Afyonkarahisar Sağlik Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye Işletmesi**					
Aktif					**Pasif**	
1	**Dönen Varliklar**	**32.263.177,55**	**3**	**Kisa Vadeli Yabanci Kaynaklar**	**96.539.276,70**	
10	Hazir Değerler	479.995,53	30	Mali Borçlar	220.000,00	
102	Bankalar Hesabi	479.995,53	303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	220.000,00	
12	Ticari Alacaklar	21.554.254,78	32	Ticari Borçlar	74.394.952,73	
120	Alicilar Hesabi	21.237.680,64	320	Saticilar Hesabi	73.899.971,94	
121	Alacak Senetleri Hesabi	38.359,33	326	Alinan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	494.980,79	
123	Banka Kredi Kartlarindan Alacaklar Hesabi	274.698,14	33	Diğer Borçlar	3.854.722,94	
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	3.516,67	335	Personele Borçlar Hesabi	590.725,41	
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabi		336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabi	3.263.997,53	
13	Diğer Alacaklar	306.729,92	34	Alınan Avanslar	11.588.361,32	
134	Işletmeler Arasi Mali Borçlardan Alacaklar Hesabi	220.000,00	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	43.181,06	
135	Personelden Alacaklar Hesabi		349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	11.545.180,26	
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabi		36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.128.170,35	
15	Stoklar	63.952,75	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	2.710.829,99	
150	Ilk Madde Ve Malzeme Hesabi	22.777,17	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi	15.207,94	
18	Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklari	9.111.679,06	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabi	807.808,91	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabi	9.111.679,06	363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	1.591.784,40	
19	Diğer Dönen Varlıklar	780.145,85	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabi	2.539,11	
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	780.145,85	37	Borç Ve Gider Karşiliklari	2.657,66	
193	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Hesabı	30.372,41	372	Kidem Tazminati Karşiliği Hesabi	2.657,66	
197	Sayım Ve Tesellüm Noksanları Hesabı	28.532,97	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	1.346.643,26	
		1.803,95	381	Gider Tahakkukları Hesabı	1.346.643,26	

			35,49		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	3.768,44
					397	Sayım Ve Tesellüm Fazlaları Hesabı	3.768,44
					4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**45.412.652,56**
					40	Mali Borçlar	35.444.195,54
					404	Hazineye Olan Mali Borçlar	35.444.195,54
					47	Borç Ve Gider Karşılıkları	9.968.457,02
					472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	9.968.457,02
					5	**Öz Kaynaklar**	**-109.688.751,71**
					50	Ödenmiş Sermaye	1.572.773,08
					500	Sermaye Hesabı	1.572.773,08
					57	Geçmiş Yıllar Karları	571.988,88
					570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	571.988,88
					58	Geçmiş Yıllar Zararları	-87.970.759,90
					580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-87.970.759,90
					59	Dönem Net Karı/Zararı	-23.862.753,77
					590	Dönem Net Kârı Hesabı	84.677,80
					591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-23.947.431,57
		Aktif (Varlıklar) Toplamı	**32.263.177,55**			**Pasif (Kaynaklar) Toplami :**	**32.263.177,55**
		Dipnotlar					
	900	**Alinan Teminatlar Hesabi**	**3.828.022,62**				
	901	**Alinan Teminatlar Alacakli Hesabi**	**3.828.022,62**				
	980	**Gider Taahhütleri Hesabi**	**697.280,00**				
	981	**Gider Taahhütleri Alacakli Hesabi**	**697.280,00**				

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2019	2018
A- BRÜT SATIŞLAR	**146.045.382,33**	2018 yılı bilgileri yoktur.
1- Yurt İçi Satışlar	143.259.213,55	İşletme 2019 yılında kurulmuştur.
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	
4- Diğer Gelirler	2.786.168,78	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**102.169,37**	
1- Satıştan İadeler (-)	101.108,78	
2- Satış İskontoları (-)	0,00	
3- Diğer İndirimler (-)	1.060,59	
C- NET SATIŞLAR	**145.943.212,96**	
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**159.385.748,83**	
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	159.385.748,83	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**-13.442.535,87**	
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**10.653.454,25**	
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-	0,00	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	10.653.454,25	
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-24.095.990,12**	
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**412.979,21**	
1- Faiz Gelirleri	304.890,81	
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	108.088,40	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,00**	
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	**-23.683.010,91**	
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**546.474,27**	
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	546.474,27	
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR	**726.217,13**	
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	726.217,13	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-23.862.753,77**	
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK	**0,00**	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-23.862.753,77**	