# AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 530** | **AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **246.926.720,77** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **1.107.923,30** |
| 102 | BANKA HESABI | 57.401,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1.050.522,30 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **156.902.738,65** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 156.902.738,65 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **60.113.484,08** |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 60.113.484,08 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **56.720,43** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 56.720,43 |
| **15** | **Stoklar** | **734.324,55** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 734.324,55 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **28.011.529,76** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 28.011.529,76 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **2.101.400.588,73** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **445.642,21** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 445.642,21 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **3.972.873,08** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 2.400.100,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.572.773,08 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **2.096.982.073,44** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 1.346.346.264,70 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1.029.395,97 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.543.691.044,63 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 446.929.354,49 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 8.520.941,61 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 93.493.158,11 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -1.595.519.691,65 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 252.491.605,58 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 3.349.624,59 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **22.114.358,72** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **3.545.101,32** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 3.545.101,32 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **2.826.628,53** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 940.467,74 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.886.160,79 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **15.632.116,87** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 6.984.711,44 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 6.690.011,91 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 428.500,08 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER | 1.528.893,44 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **110.512,00** |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 110.512,00 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **16.575.212,26** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **337.304,15** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 337.304,15 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **16.237.908,11** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 16.237.908,11 |
| **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **0,00** |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **2.309.637.738,52** |
| **50** | **Net Değer** | **128.551.932,97** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 128.551.932,97 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **34.256.577,26** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 34.256.577,26 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **2.743.520.620,30** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 2.743.520.620,30 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-783.972.995,46** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -783.972.995,46 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **187.281.603,45** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 1.040.895.318,07 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -853.613.714,62 |

| | | |
|---|---|---|
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -3.349.624,59 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 700.389,10 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -700.389,10 |

**AKTİF TOPLAMI** **2.348.327.309,50**

**PASİF TOPLAMI** **2.348.327.309,50**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 23.830.693,28 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 23.830.693,28 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 750.000,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 750.000,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 89.310.056,72 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 89.310.056,72 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.301.736,38 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.301.736,38 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 33.481.599,78 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 33.481.599,78 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 494.620,97 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 885.700,34 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 1.380.321,31 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 530** **Adı : AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 942.100.587,28 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 604.990.233,67 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 74.551.539,63 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.876.821,79 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 37.136.093,27 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 1.485.951,40 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 91.759,93 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 143.722.461,62 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 10.716.625,31 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 0,00 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 1.819,66 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan | 0,00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 15.018.683,73 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 3.508.597,27 |

**GİDERLER TOPLAMI** **942.100.587,28**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 1.129.503.990,52 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 7.448.377,40 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.067.792.467,95 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 53.662.429,58 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 600.715,59 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde | 0,00 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 121.799,79 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 11.753,31 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 110.046,48 |

**NET GELİR TOPLAMI** **1.129.382.190,73**

| | 2023 |
|---|---|
| **ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)** | **0,00** |
| **FAALİYET SONUCU (+/-)** | **Cari Yıl 187.281.603,45** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **942.100.587,28** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **1.129.503.990,52** | | | | |
| **İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** | **121.799,79** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **1.129.382.190,73** | **FAALİYET SONUCU (D-A) :** | **187.281.603,45** |