AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.31

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**32,263,781.95**
10	**Hazır Değerler**	**7,749,391.73**
102	BANKA HESABI	7,538,970.61
104	PROJE ÖZEL HESABI	210,421.12
12	**Faaliyet Alacakları**	**19,931,287.58**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19,928,082.82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3,204.76
14	**Diğer Alacaklar**	**550,676.20**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	550,676.20
15	**Stoklar**	**142,178.61**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	142,178.61
16	**Ön Ödemeler**	**3,890,247.83**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,890,247.83
2	**DURAN VARLIKLAR**	**213,544,078.43**
22	**Faaliyet Alacakları**	**142,582.90**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	142,582.90
24	**Mali Duran Varlıklar**	**900,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,200,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-300,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**212,501,495.53**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	146,183,090.63
252	BİNALAR HESABI	197,708,893.77
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	94,693,955.53
254	TAŞITLAR HESABI	727,524.46
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	33,455,244.56

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11,400,374.19**
32	**Faaliyet Borçları**	**8,125,874.93**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8,125,874.93
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**391,496.39**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64,545.20
333	EMANETLER HESABI	326,951.19
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,883,002.87**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,283,556.28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	699,056.72
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19,926.05
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	880,463.82
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9,012.00**
43	**Diğer Borçlar**	**9,012.00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,012.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**234,398,474.19**
50	**Net Değer**	**316,075,785.32**
500	NET DEĞER HESABI	316,075,785.32
51	**Değer Hareketleri**	**5,542,416.60**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5,542,416.60
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**176,837,428.77**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	176,837,428.77
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-269,829,609.18**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-269,829,609.18
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**5,772,452.68**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5,772,452.68

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-271,779,356.63
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11,512,143.21
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	1,220,009.31
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,220,009.31

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **245,807,860.38**

PASİF TOPLAMI **245,807,860.38**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,592,619.64
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,592,619.64
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	750,000.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	750,000.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	321,797.63
949	BAŞKA BİR. AD. İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	321,797.63

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.31 **Adı : AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	146,407,526.65
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	81,400,534.19
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14,859,124.59
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,810,326.12
630	05	Cari Transferler	6,450,984.20
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	7,523.45
630	13	Amortisman Giderleri	25,912,120.56
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,086,931.03
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12,162.23
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,626,460.11
630	99	Diğer Giderler	1,241,360.17

GİDERLER TOPLAMI **146,407,526.65**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	152,184,438.47
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,491,796.75
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	140,055,032.69
600	05	Diğer Gelirler	10,587,356.49
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	50,252.54
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	4,459.14
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,568.00
610	05	Diğer Gelirler	891.14

NET GELİR TOPLAMI **152,179,979.33**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **5,772,452.68**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	146,407,526.65				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	152,184,438.47				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	4,459.14	NET GELİR(D = B-C) :	152,179,979.33	FAALİYET SONUCU (D-A)	5,772,452.68

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 39310300

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**43.577.409,96**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**11.377.368,23**
102	BANKALAR HESABI	11.378.275,65
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-907,42
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**12.150.512,66**
120	ALICILAR HESABI	11.633.906,17
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	38.359,33
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	474.730,49
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.516,67
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**370.463,68**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	295.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	51.088,84
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	24.374,84
15	**STOKLAR**	**18.002.045,20**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.002.045,20
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.675.183,05**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.675.183,05
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.837,14**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1.801,65
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	35,49
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**43.577.409,96**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**186.893.056,23**
30	**MALİ BORÇLAR**	**7.383.839,11**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	295.000,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	7.088.839,11
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**75.606.171,77**
320	SATICILAR HESABI	75.033.246,08
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	572.925,69
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.486.735,59**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	654.055,59
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	832.680,00
34	**ALINAN AVANSLAR**	**95.265.265,56**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	48.181,06
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	95.217.084,50
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**5.643.824,15**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.119.585,64
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	20.980,67
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	653.312,39
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.847.345,63
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.599,82
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**2.657,66**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.657,66
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**1.500.793,95**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.500.793,95
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**3.768,44**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	3.768,44
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41.258.281,07**
40	**MALİ BORÇLAR**	**28.355.356,43**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	28.355.356,43
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**12.902.924,64**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.902.924,64

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-184.573.927,34**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.572.773,08**
500	SERMAYE HESABI	1.572.773,08
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**655.669,67**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	655.669,67
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-111.917.194,46**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-111.917.194,46
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-74.885.175,63**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	95.865,06
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-74.981.040,69
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**43.577.409,96**

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	6.771.638,56	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	6.771.638,56	TL'dir.
* 910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	697.260,00	TL'dir.
* 911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	697.260,00	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	246.000,00	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	246.000,00	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 39310300 / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi **01/01/2020** **31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	142.998.954,42
1- Yurt İçi Satışlar	117.784.591,14
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	25.214.363,28
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	474.972,48
1- Satıştan İadeler (-)	464.845,94
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	10.126,54
C- NET SATIŞLAR	142.523.981,94
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	200.418.187,13
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	200.418.187,13
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-57.894.205,19
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	14.268.179,58
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	14.268.179,58
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-72.162.384,77
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	649.134,74
1- Faiz Gelirleri	412.551,75
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	236.582,99
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	931.921,45
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 (-)	931.921,45
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-72.445.171,48
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	357.131,39
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	357.131,39
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	2.797.135,54
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.797.135,54
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-74.885.175,63
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-74.885.175,63