AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.44 | **AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**49,385,696.60**
10	**Hazır Değerler**	**19,972,509.49**
102	BANKA HESABI	15,103,200.31
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1,857,488.44
104	PROJE ÖZEL HESABI	6,726,846.34
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-99.38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	50.66
12	**Faaliyet Alacakları**	**19,251,834.03**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,753,934.12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	497,899.91
14	**Diğer Alacaklar**	**971,004.81**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	971,004.81
15	**Stoklar**	**1,342,675.20**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,339,975.20
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	2,700.00
16	**Ön Ödemeler**	**7,847,673.07**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,847,673.07
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4,845,796,985.63**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,280,423.96**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	78,550.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,201,873.96
24	**Mali Duran Varlıklar**	**281,000.00**
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 (-)	-360,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**4,844,235,561.67**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4,605,781,524.11

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19,572,919.80**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,717,920.60**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,717,920.60
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,038,427.13**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	580,055.54
333	EMANETLER HESABI	1,458,371.59
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15,816,572.07**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,193,597.16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	337,105.51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	42,495.90
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	13,243,373.50
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18,735,751.74**
43	**Diğer Borçlar**	**135,764.25**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135,764.25
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**18,599,987.49**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18,599,987.49
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**4,856,874,010.69**
50	**Net Değer**	**5,127,525,417.38**
500	NET DEĞER HESABI	5,127,525,417.38
51	**Değer Hareketleri**	**-83,195,702.47**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-83,195,702.47
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**553,508,474.94**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	553,508,474.94
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-748,963,811.40**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-748,963,811.40
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**7,999,632.24**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7,999,632.24

252	BİNALAR HESABI	288,328,119.02
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35,039,150.21
254	TAŞITLAR HESABI	2,296,467.97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	58,918,023.65
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-152,889,615.42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6,761,892.13
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	8,665,218.94
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8,665,218.94
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	362,548.12
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-362,548.12

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **4,895,182,682.23**

PASİF TOPLAMI **4,895,182,682.23**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,749,383.16
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,749,383.16
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7,517,835.95
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7,517,835.95
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,794,791.21
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,794,791.21
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11,326,285.40
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	11,326,285.40

990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	78,821,011.50
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,520,484.12
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	80,341,495.62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.44 **Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	253,419,230.05
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	177,669,425.49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26,636,695.06
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18,302,700.40
630	05	Cari Transferler	7,958,828.96
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	455,164.73
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	13,141,180.17
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,218,449.95
630	15	Karşılık Giderleri	1,731,017.27
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	860,848.26
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	964,146.59
630	99	Diğer Giderler	480,773.17

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	261,442,079.09
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,408,565.06
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	231,624,670.23
600	05	Diğer Gelirler	13,827,349.27
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,498,596.49
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	82,898.04
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	23,216.80
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,799.30
610	05	Diğer Gelirler	19,417.50

NET GELİR TOPLAMI **261,418,862.29**

GİDERLER TOPLAMI	**253,419,230.05**

FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **7,999,632.24**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**253,419,230.05**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**261,442,079.09**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**23,216.80**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**261,418,862.29**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**7,999,632.24**

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

AFYON KOCATE ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		**2020**
1	**Dönen Varlıklar**	**1.222.407,76**
10	**Hazır Değerler**	**1.000.402,63**
102	Bankalar Hesabı	1.001.047,41
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-644,78
12	**Ticari Alacaklar**	**64.150.05**
120	Alıcılar Hesabı	61.524,05
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2.626,00
13	**Diğer Alacaklar**	**8.198,34**
135	Personelden Alacaklar Hesabı	8.042,84
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	155,50
15	**Stoklar**	**132.828,17**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	132.828,17
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**16.828,57**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	9.999,03
193	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı	6.829,54
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**1.222.407,76**
PASİF (KAYNAKLAR)		
3	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**279.720,68**
32	**Ticari Borçlar**	**49.402,02**
320	Satıcılar Hesabı	49.402.02
33	**Diğer Borçlar**	**16.255,69**
336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	16.255,69
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı**	**194.871,89**

360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	170.879,12
362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	20.508.36
363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	3.484.41
37	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**19.191,08**
370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı	22.015,22
371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-2.824,14
4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**75.247,60**
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**75.247,60**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	75.247,60
5	**Özkaynaklar**	**867.439,48**
50	**Ödenmiş Sermaye**	**127.000,00**
500	Sermaye Hesabı	127.300.00
501	Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)	-300
57	**Geçmiş Yıllar Karları**	**1.523.493,12**
570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	1.523.493,12
58	**Geçmiş Yıllar Zararları**	**-536.731,70**
580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-536.731.70
59	**Dönem Net Karı/Zararı**	**-246.321,94**
590	Dönem Net Karı Hesabı	78.054,00
591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-324.375,94
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**1.222.407,76**

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR TABLOSU 2020 YILI

A- BRÜT SATIŞLAR	**3.438.564,24**
1- Yurt İçi Satışlar	3.416.310,50
2- Yurt Dışı Satışlar	
3- Diğer Gelirler	22.253,74
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**82.877,87**

1- Satıştan İadeler (-)	80.864,51
2- Satış İskontoları (-)	
3- Diğer İndirimler (-)	2.013,36
C- NET SATIŞLAR	**3.355.686,37**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**411.639,30**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	411.639,30
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**2.944.047,07**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**2.925.236,40**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.925.236,40
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**18.810,67**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**58.306,13**
1- Faiz Gelirleri	47.208,81
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	
3- Menkul Kıymet Satış Karları	
4- Kambiyo Karları	
5- Reeskont Faiz Gelirleri	
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	11.097,32
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**88.000,00**
1- Karşılık Giderleri (-)	
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
3- Kambiyo Zararları (-)	
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	88.000,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**-10.883,20**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**93,90**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	93,90

I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**213.517,42**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	213.517,42
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-224.306,72**
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	22.015,22
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-246.321,94**