# KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 39.18** | **KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **14,059,806.84** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **4,450,674.19** |
| 102 | BANKA HESABI | 4,201,524.02 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 249,150.17 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **5,324,207.61** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 5,324,207.61 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **104,083.20** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 104,083.20 |
| **15** | **Stoklar** | **1,863,118.65** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1,863,118.65 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **2,313,074.82** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 2,313,074.82 |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **4,648.37** |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 4,648.37 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **6,133,817.24** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **113,430.60** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 900.00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 112,530.60 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **1,000.00** |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1,000.00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **6,019,386.64** |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 404,276.65 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 9,734,162.47 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 163,864.83 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 12,262,227.87 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -16,545,145.18 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 1,527,956.12 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -1,527,956.12 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **1,841,810.21** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **1,109,890.27** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 1,109,890.27 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **61,134.32** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 55,834.50 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 5,299.82 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **670,785.62** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 596,581.78 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 71,856.05 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 2,347.79 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **932,496.24** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **5,580.00** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 5,580.00 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **926,916.24** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 926,916.24 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **17,419,317.63** |
| **50** | **Net Değer** | **0.00** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 0.00 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **65,008,022.31** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 65,008,022.31 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-54,589,559.28** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -54,589,559.28 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **7,000,854.60** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 7,000,854.60 |

**AKTİF TOPLAMI** **20,193,624.08**

**PASİF TOPLAMI** **20,193,624.08**

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 444,600.20 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 444,600.20 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 885,557.15 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 885,557.15 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 11,340,539.05 |

| | | |
|---|---|---|
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 11,340,539.05 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 39.18** **Adı : KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 74,420,773.79 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 48,718,249.54 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 8,012,695.53 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3,289,613.01 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 715,756.57 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 6,157.54 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 6,448,598.88 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 2,029,018.55 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 318,419.39 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 45,818.52 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0.00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 4,793,689.73 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 42,756.53 |

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 82,234,427.49 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1,305,602.88 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 78,507,152.39 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 2,363,552.52 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 41,112.39 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 17,007.31 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 812,799.10 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 652,585.65 |
| 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 160,000.00 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 213.45 |

**GİDERLER TOPLAMI** **74,420,773.79**

**NET GELİR TOPLAMI** **81,421,628.39**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **7,000,854.60**

**GİDERLER TOPLAMI(A) :** **74,420,773.79**

**GELİRLER TOPLAMI(B) :** **82,234,427.49**

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** **812,799.10**

**NET GELİR(D = B-C) :** **81,421,628.39** **FAALİYET SONUCU (D-A)** **7,000,854.60**

# KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 39.18.43.00**

**KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ**
**DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**

**Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **909,296.37** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **736,464.43** |
| 102 | BANKALAR HESABI | 741,593.17 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | -5,128.74 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **10,895.37** |
| 120 | ALICILAR HESABI | 3,537.24 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 7,358.13 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **10,865.41** |
| 134 | İŞLETMELER ARASI MALİ BOÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 10,865.41 |
| **15** | **Stoklar** | **151,071.16** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 151,071.16 |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0.00** |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 0.00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **0.00** |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 150.00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-) | -150.00 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **271,375.89** |
| **30** | **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar** | **10,865.41** |
| 303 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 10,865.41 |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **28,434.92** |
| 320 | SATICILAR HESABI | 27,496.92 |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 938.00 |
| **34** | **Alınan Avanslar** | **126,272.81** |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 126,272.81 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **105,802.75** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FORNLAR HESABI | 39,705.25 |
| 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 13,200.05 |
| 363 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI | 52,897.45 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **637,920.48** |
| **50** | **Net Değer** | **1,000.00** |
| 500 | SERMAYE HESABI | 1,000.00 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **193,931.48** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 193,931.48 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-351,199.78** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -351,199.78 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **794,188.78** |
| 590 | DÖNEM NET KÂRI HESABI | 794,188.78 |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | 0.00 |

**AKTİF TOPLAMI** **909,296.37**

**PASİF TOPLAMI** **909,296.37**

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|

# GELİR TABLOSU

**Kurum Kodu:**39.18.43.00 **KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2020

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem |
|---|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 4.023.422,22 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 3.913.422,20 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | 0,00 |
| 3- Diğer Gelirler | 110.000,02 |
| 4- Dönüşüm Gelirleri | 0,00 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 1.620,82 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 1.620,82 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 0,00 |
| C- NET SATIŞLAR | 4.021.801,40 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 1.080.728,49 |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 1.080.728,49 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | 2.941.072,91 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | 135.985,38 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0,00 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 135.985,38 |
| 4- Dönüşüm Giderleri | 0,00 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 2.805.087,53 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 0,00 |
| 3- Faiz Gelirleri | 0,00 |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları | 0,00 |
| 7- Kambiyo Karları | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 0,00 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | 0,00 |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 |
| 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 2.805.087,53 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 1,95 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1,95 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 0,00 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 0,00 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 0,00 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 0,00 |
| **DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI** | **794.188,78** |