

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 444

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	52,499,881.56	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33,918,064.18
10	Hazır Değerler	10,152,694.48	32	Faaliyet Borçları	3,990,064.21
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3,990,064.21
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,979,432.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	10,152,743.20	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	507,397.15
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-99.38	333	EMANETLER HESABI	1,472,034.85
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	50.66	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27,948,567.97
12	Faaliyet Alacakları	17,165,381.13	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,642,005.99
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16,847,926.49	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	815,643.41
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	317,454.64	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	69,977.24
13	Kurum Alacakları	14,134,277.45	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	24,420,941.33
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	14,134,277.45	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21,537,847.47
14	Diğer Alacaklar	1,066,115.04	43	Diğer Borçlar	89,306.83
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,066,115.04	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	89,306.83
15	Stoklar	1,050,177.90	47	Borç ve Gider Karşılıkları	21,448,540.64
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,047,477.90	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	21,448,540.64
151	YARI MAMULLER- ÜRETİM HESABI	2,700.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	4,904,855,511.09
16	Ön Ödemeler	8,931,235.56	50	Net Değer	5,227,912,594.79
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8,931,235.56	500	NET DEĞER HESABI	5,227,912,594.79
2	DURAN VARLIKLAR	4,907,811,541.18	51	Değer Hareketleri	-83,201,658.06
22	Faaliyet Alacakları	1,767,274.85	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-83,201,658.06
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	565,400.89	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	760,576,578.85
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,201,873.96	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	760,576,578.85
24	Mali Duran Varlıklar	281,000.00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-992,077,844.32
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	640,000.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-992,077,844.32
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,000.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8,354,160.17
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-360,000.00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	4,905,763,266.33	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-8,354,160.17
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4,605,900,503.61			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	57,769,912.59			
252	BİNALAR HESABI	293,088,841.29			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37,078,140.31			
254	TAŞITLAR HESABI	2,326,264.85			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63,945,363.92			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	-169,955,843.13			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	15,610,082.89			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	9,258,250.75			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	-9,258,250.75			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	684,116.33			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-684,116.33
-----	-----------------------------------	-------------

AKTİF TOPLAMI 4,960,311,422.74

PASİF TOPLAMI 4,960,311,422.74

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3,359,779.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3,359,779.00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27,250.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27,250.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,343,945.71
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,343,945.71
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	10,125,714.53
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	10,125,714.53
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	78,821,011.50
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,192,568.30
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	81,013,579.80

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 444

Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	332,801,202.74	600		GELİRLER HESABI	324,980,052.93
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	218,909,605.96	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15,484,783.40
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33,334,373.17	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	295,377,297.34
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21,976,828.06	600	05	Diğer Gelirler	10,317,873.13
630	05	Cari Transferler	26,147,783.95	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,800,099.06
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	537,394.01	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	16,351,434.15	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	533,010.36
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,572,742.24	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	257,005.35
630	15	Karşılık Giderleri	2,848,553.15	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18,000.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	789,631.72	610	05	Diğer Gelirler	258,005.01
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,884,541.94				
630	99	Diğer Giderler	1,448,314.39				
GİDERLER TOPLAMI			332,801,202.74	NET GELİR TOPLAMI			324,447,042.57

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-8,354,160.17

GİDERLER TOPLAMI(A) :	332,801,202.74		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	324,980,052.93		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	533,010.36	NET GELİR(D = B-C) :	324,447,042.57
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-8,354,160.17

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI**

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU
(2021)**

Aktif		Pasif	
Hesap Kod	Tutar	Hesap Kod	Tutar
102	1.763.773,21	303	0,00
103	0,00	320	7.805,70
120	95.898,20	335	0,00
123	7.686,08	336	14.187,83
134	0,00	360	277.154,83
135	0,00	362	25.500,19
136	72,80	363	29.251,89
150	143.917,55	370	122.146,01
151	0,00	371	-2.824,14
152	1.730,42	391	0,00
159	0,00	480	496.591,69
190	4.592,45	500	1.000,00
191	0,00	501	-300,00
193	0,00	570	863.733,46
195	0,00	580	-58,27
253	0,00	590	380.120,35
255	0,00	591	-196.638,83
259	0,00		
267	0,00		

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR
TABLOSU**

Kurum Kodu :38.44.03.00		Yıl : 2021
	Gelir Gider Hesap Adı	Cari Yıl
60	A- BRÜT SATIŞLAR	4.818.999,98
600	1- Yurtiçi Satışlar	4.765.561,42
602	3- Diğer Gelirler	53.438,56
61	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	316.183,91
610	1- Satıştan İadeler (-)	195.271,31
612	3- Diğer İndirimler (-)	120.912,60
613	C- NET SATIŞLAR	4.502.816,07
62	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	613.201,69
620	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	153.693,10

622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	459.508,59
624	BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	3.889.614,38
63	E- FAALİYET GİDERLERİ	3.636.354,84
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3.636.354,84
635	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	253.259,54
64	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	103.730,49
642	3- Faiz Gelirleri	80.919,85
649	9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	22.810,64
65	G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,10
659	6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,10
662	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	356.989,93
67	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	105,25
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	105,25
68	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	73.482,87
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	73.482,87
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	283.612,31
691	K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	100.130,79
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	183.481,52