

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 444		AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2022	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	71.406.785,77	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.823.005,05
10	Hazır Değerler	15.842.209,38	32	Faaliyet Borçları	2.524.754,03
102	BANKA HESABI	7.559,50	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.524.754,03
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.115.449,04
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.834.749,26	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	471.239,25
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-99,38	333	EMANETLER HESABI	644.209,79
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	30.182.771,64
12	Faaliyet Alacakları	15.001.631,56	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.920.821,32
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.578.875,46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	779.998,72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	422.756,10	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	61.010,27
13	Kurum Alacakları	22.138.881,68	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	24.420.941,33
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	22.138.881,68	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	30,34
14	Diğer Alacaklar	1.071.725,42	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	30,34
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.071.725,42	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.066.288,49
15	Stoklar	1.632.632,20	43	Diğer Borçlar	81.174,62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.632.632,20	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	81.174,62
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	27.985.113,87
16	Ön Ödemeler	15.719.705,53	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.985.113,87
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.719.705,53	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.711.193.466,78
2	DURAN VARLIKLAR	4.701.675.974,55	50	Net Değer	5.037.355.613,29
22	Faaliyet Alacakları	3.070.242,21	500	NET DEĞER HESABI	5.037.355.613,29
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.868.368,25	51	Değer Hareketleri	-83.155.892,16
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.201.873,96	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-83.155.892,16
24	Mali Duran Varlıklar	401.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.013.250.136,63
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	640.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.013.250.136,63
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.296.639.544,93
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-240.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.296.639.544,93
25	Maddi Duran Varlıklar	4.698.204.732,34	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	40.383.153,95
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.368.129.227,10	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	40.383.153,95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	57.769.912,59	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
252	BİNALAR HESABI	295.881.451,14			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	40.320.771,15			
254	TAŞITLAR HESABI	2.389.621,41			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	70.035.355,17			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-182.920.078,41			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	46.598.472,19
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.702.108,09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-10.702.108,09
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	365.238,58
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-365.238,58

AKTİF TOPLAMI 4.773.082.760,32

PASİF TOPLAMI 4.773.082.760,32

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.836.143,41
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.836.143,41
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.386.256,05
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.386.256,05
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	7.794.513,07
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7.794.513,07
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	78.821.011,50
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	4.589.558,71
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	83.410.570,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 444

Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	546.264.523,72
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	365.335.076,89
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.799.970,91
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.053.385,67
630	05	Cari Transferler	25.939.977,52
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	614.620,80
630	13	Amortisman Giderleri	16.917.071,36
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.433.329,81
630	15	Karşılık Giderleri	6.536.573,23
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	17.276,42
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.610.175,11
630	99	Diğer Giderler	7.066,00

GİDERLER TOPLAMI

546.264.523,72

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	587.020.477,58
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.272.550,25
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	539.164.367,31
600	05	Diğer Gelirler	15.886.043,03
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.587.974,08
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.109.542,91
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	372.799,91
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	334.904,28
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	36.938,67
610	05	Diğer Gelirler	956,96

NET GELİR TOPLAMI

586.647.677,67

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
40.383.153,95**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	546.264.523,72			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	587.020.477,58			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	372.799,91	NET GELİR(D = B-C) :	586.647.677,67	FAALİYET SONUCU (D-A) :
				40.383.153,95

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.44.03.00

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	3.129.360,78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	735.622,53
10	Hazır Değerler	2.911.980,59	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
102	BANKALAR HESABI	2.911.980,59	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	33.911,79
12	Faaliyet Alacakları	97.126,10	320	SATICILAR HESABI	33.911,79
120	ALICILAR HESABI	6.467,50	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	53.950,95
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	35.658,60	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	55.000,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	53.950,95
13	Kurum Alacakları	406,49	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	370.685,99
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	333.415,73
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	296,04	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.524,83
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	110,45	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	19.045,90
15	Stoklar	114.257,16	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	12.699,53
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	108.813,06	37	Borç ve Gider Karşılıkları	277.073,80
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	0,00	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	279.897,94
152	MAMULLER HESABI	5.444,10	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-2.824,14
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.590,44	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.544,65	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	934.019,91
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	934.019,91
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	45,79	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	934.019,91
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.459.718,34
2	DURAN VARLIKLAR	0,00	50	Net Değer	700,00
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	500	SERMAYE HESABI	1.000,00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-300,00
25	Maddi Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.052.170,20
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.052.170,20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.013,49
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-5.013,49
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	411.861,63
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	548.489,66
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-136.628,03

AKTİF TOPLAMI

3.129.360,78

PASİF TOPLAMI

3.129.360,78

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.44.03.00

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	9.155.947,39
1- Yurtiçi Satışlar	8.918.353,92
3- Diğer Gelirler	237.593,47
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	550.995,08
1- Satıştan İadeler (-)	213.152,52
3- Diğer İndirimler (-)	337.842,56
C- NET SATIŞLAR	8.604.952,31
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.229.684,11
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	191.217,79
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.038.466,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	7.375.268,20
E- FAALİYET GİDERLERİ	6.746.919,26
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.746.919,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	628.348,94
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	193.571,32
3- Faiz Gelirleri	176.465,42
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	17.105,90
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	821.920,26
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	197,98
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	197,98
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	252.504,68
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	252.504,68
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	569.613,56
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	157.751,93
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	411.861,63