

## AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO				
Kurum Kodu: 39.31				
Adı: AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ				
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		N Yılı 2019
		PASİF HESAPLAR		
1	DÖNEN VARLIKLAR	25.893.082,49		2.973.706,00
10	HAZIR DEĞERLER	8.043.575,90		758.768,22
102	Banka Hesabı	7.903.747,87	Bütçe Emanetleri Hesabı	758.768,22
104	Proje Özel Hesabı	139.828,03	<b>EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>583.511,11</b>
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	241.439,63
12	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>15.044.082,82</b>	Emanetler Hesabı	342.071,48
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	15.044.082,82	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.591.339,78</b>
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	0,00	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.198.204,68
14	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>18.495,92</b>	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	391.506,75
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	18.495,92	Fonlar veya Diğer Kamu İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.628,35
15	<b>STOKLAR</b>	0,00	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
16	<b>ÖN ÖDEMELER</b>	<b>2.786.927,85</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>40.086,89</b>
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	2.786.927,85	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	40.086,89
164	Akreditifler Hesabı	0,00	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>9.312,00</b>

2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>205.436.250,00</b>	<b>43</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>		<b>9.312,00</b>
22	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>142.582,90</b>	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		9.312,00
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı		0,00	<b>47</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	142.582,90		472	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabı		0,00
<b>24</b>	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>350.000,00</b>	<b>48</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>		0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	350.000,00		480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı		0,00
242	Döner-Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00		<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>228.346.314,49</b>
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00		<b>50</b>	<b>NET DEĞER</b>		<b>315.796.078,32</b>
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>204.943.667,10</b>	500	Net Değer Hesabı		315.796.078,32
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	146.183.090,63		<b>51</b>	<b>DEĞER HAREKETLERİ</b>		<b>5.542.416,58</b>
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0,00		519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		5.542.416,58
252	Binalar Hesabı	195.154.890,26		<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>13.179.989,74</b>
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	79.110.506,43		570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı		13.179.989,74
254	Taşıtlar Hesabı	257.943,46		<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>		<b>-206.484.034,80</b>
255	Demirbaşlar Hesabı	28.367.075,70		580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)		-206.484.034,80
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-247.247.584,96		<b>59</b>	<b>DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>100.311.864,65</b>
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	3.117.745,58		590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı		100.311.864,65
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>				

260	Haklar Hesabı	150.000,00		
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	0,00		
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-150.000,00		
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	0,00		
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00		
<b>29</b>	<b>DIĞER DURAN VARLIKLAR</b>	0,00		
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00		
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>231.329.332,49</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>231.329.332,49</b>

**Bilanço Dipnotları**

910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	1.719.437,52
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	1.719.437,52
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	750.000,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	750.000,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	161.169,63

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Kurum Kodu: 39.31		Kurum Adı: AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ		YILI: 2019		
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630		<b>GİDERLER HESABI</b>	103.107.251,34	<b>600</b>	<b>GELİRLER HESABI</b>	203.433.008,22
630	01	Personel Giderleri	56.434.867,89	600	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.159.528,90
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.114.943,64	600	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	111.891.771,28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.688.727,40	600	Diğer Gelirler	6.852.705,80
630	05	Cari Transferler	3.723.620,91	600	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	10.856,51
630	07	Sermaye Transferleri	250.000,00	600	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El. Edilen Gelirler	82.518.145,73
630	13	Amortisman Giderleri	21.785.580,18	<b>610</b>	<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI</b>	<b>13.892,23</b>
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.998.793,50	610	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.669,10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	137,40	610	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.110.580,32	610	Diğer Gelirler	4.223,13
630	99	Diğer Giderler	0,10		<b>NET GELİR TOPLAMI:</b>	203.419.115,99
<b>GİDERLER TOPLAMI (A)</b>			<b>103.107.251,34</b>			
<b>GELİRLER TOPLAMI (B)</b>			<b>203.433.008,22</b>		<b>NET GELİR ( D=B-C)</b>	<b>203.419.115,99</b>
<b>İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)</b>			<b>13.892,23</b>	<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>		100.311.864,65

**AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI**  
**MALİ TABLOLARI**

		<b>Bilanço</b>		<b>2019</b>
<b>İşletme Kodu:</b>	<b>39310300</b>			
<b>İşletme Adı:</b>	<b>Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi</b>			
<b>Aktif</b>				<b>Pasif</b>
<b>1</b>	<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>32.263.177,55</b>	<b>3</b>	<b>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>
10	Hazır Değerler	479.995,53	30	Mali Borçlar
102	Bankalar Hesabı	479.995,53	303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı
12	Ticari Alacaklar	21.554.254,78	32	Ticari Borçlar
120	Aliciler Hesabı	21.237.680,64	320	Satıcılar Hesabı
121	Alacak Senetleri Hesabı	38.359,33	326	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	274.698,14	33	Diğer Borçlar
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.516,67	335	Personele Borçlar Hesabı
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı		336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
13	Diğer Alacaklar	306.729,92	34	Alınan Avanslar
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	220.000,00	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı
135	Personelden Alacaklar Hesabı		349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı		36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler
15	Stoklar	63.952,75	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	22.777,17	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
18	Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	9.111.679,06	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	9.111.679,06	363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı
19	Diğer Dönen Varlıklar	780.145,85	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	780.145,85	37	Borç Ve Gider Karşılıkları
193	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Hesabı	30.372,41	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
197	Sayım Ve Tesellüm Noksanları Hesabı	28.532,97	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
		1.803,95	381	Gider Tahakkukları Hesabı
				<b>96.539.276,70</b>
				220.000,00
				220.000,00
				74.394.952,73
				73.899.971,94
				494.980,79
				3.854.722,94
				590.725,41
				3.263.997,53
				11.588.361,32
				43.181,06
				11.545.180,26
				5.128.170,35
				2.710.829,99
				15.207,94
				807.808,91
				1.591.784,40
				2.539,11
				2.657,66
				2.657,66
				1.346.643,26
				1.346.643,26



**DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU**

	2019	2018
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>146.045.382,33</b>	2018 yılı bilgileri yoktur.
1- Yurt İçi Satışlar	143.259.213,55	İşletme 2019 yılında kurulmuştur.
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	
4- Diğer Gelirler	2.786.168,78	
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>102.169,37</b>	
1- Satıştan İadeler (-)	101.108,78	
2- Satış İskontoları (-)	0,00	
3- Diğer İndirimler (-)	1.060,59	
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>145.943.212,96</b>	
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>159.385.748,83</b>	
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	159.385.748,83	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	
<b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>	<b>-13.442.535,87</b>	
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>10.653.454,25</b>	
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	10.653.454,25	
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-24.095.990,12</b>	
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>	<b>412.979,21</b>	
1- Faiz Gelirleri	304.890,81	
2- Konusu Kalmayan Karlılıklar	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	108.088,40
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>
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 (-)	0,00
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>	<b>-23.683.010,91</b>
<b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>	<b>546.474,27</b>
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	546.474,27
<b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR</b>	<b>726.217,13</b>
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	726.217,13
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-23.862.753,77</b>
<b>J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK</b>	<b>0,00</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-23.862.753,77</b>