

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI
BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.31

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	32,263,781.95	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11,400,374.19
10	Hazır Değerler	7,749,391.73	32	Faaliyet Borçları	8,125,874.93
102	BANKA HESABI	7,538,970.61	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8,125,874.93
104	PROJE ÖZEL HESABI	210,421.12	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	391,496.39
12	Faaliyet Alacakları	19,931,287.58	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64,545.20
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19,928,082.82	333	EMANETLER HESABI	326,951.19
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3,204.76	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,883,002.87
14	Diğer Alacaklar	550,676.20	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,283,556.28
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	550,676.20	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	699,056.72
15	Stoklar	142,178.61	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19,926.05
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	142,178.61	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	880,463.82
16	Ön Ödemeler	3,890,247.83	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,890,247.83	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	213,544,078.43	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9,012.00
22	Faaliyet Alacakları	142,582.90	43	Diğer Borçlar	9,012.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	142,582.90	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,012.00
24	Mali Duran Varlıklar	900,000.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	234,398,474.19
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,200,000.00	50	Net Değer	316,075,785.32
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-300,000.00	500	NET DEĞER HESABI	316,075,785.32
25	Maddi Duran Varlıklar	212,501,495.53	51	Değer Hareketleri	5,542,416.60
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	146,183,090.63	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5,542,416.60
252	BİNALAR HESABI	197,708,893.77	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	176,837,428.77
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	94,693,955.53	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	176,837,428.77
254	TAŞITLAR HESABI	727,524.46	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-269,829,609.18
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	33,455,244.56	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-269,829,609.18
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5,772,452.68
			590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5,772,452.68

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-271,779,356.63
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11,512,143.21
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	1,220,009.31
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,220,009.31

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
-----	--	------

AKTİF TOPLAMI 245,807,860.38

PASİF TOPLAMI 245,807,860.38

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,592,619.64
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,592,619.64
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	750,000.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	750,000.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	321,797.63
949	BAŞKA BİR. AD. İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	321,797.63

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.31

Adı : AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	146,407,526.65	600		GELİRLER HESABI	152,184,438.47
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	81,400,534.19	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,491,796.75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14,859,124.59	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	140,055,032.69
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,810,326.12	600	05	Diğer Gelirler	10,587,356.49
630	05	Cari Transferler	6,450,984.20	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	50,252.54
630	07	Sermaye Transferleri	0.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	7,523.45	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4,459.14
630	13	Amortisman Giderleri	25,912,120.56	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,568.00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,086,931.03	610	05	Diğer Gelirler	891.14
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12,162.23				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,626,460.11				
630	99	Diğer Giderler	1,241,360.17				

GİDERLER TOPLAMI

146,407,526.65

NET GELİR TOPLAMI

152,179,979.33

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
5,772,452.68

GİDERLER TOPLAMI(A) :	146,407,526.65		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	152,184,438.47		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	4,459.14	NET GELİR(D = B-C) :	152,179,979.33
		FAALİYET SONUCU (D-A)	5,772,452.68

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

**AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020
YILI BİLANÇOSU**

İşletme Kodu: 39310300

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	43.577.409,96	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	186.893.056,23
10 HAZIR DEĞERLER	11.377.368,23	30 MALİ BORÇLAR	7.383.839,11
102 BANKALAR HESABI	11.378.275,65	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	295.000,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-907,42	304 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	7.088.839,11
12 TİCARİ ALACAKLAR	12.150.512,66	32 TİCARİ BORÇLAR	75.606.171,77
120 ALICILAR HESABI	11.633.906,17	320 SATICILAR HESABI	75.033.246,08
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	38.359,33	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	572.925,69
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	474.730,49	33 DİĞER BORÇLAR	1.486.735,59
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.516,67	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	654.055,59
13 DİĞER ALACAKLAR	370.463,68	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	832.680,00
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	295.000,00	34 ALINAN AVANSLAR	95.265.265,56
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	51.088,84	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	48.181,06
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	24.374,84	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	95.217.084,50
15 STOKLAR	18.002.045,20	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.643.824,15
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.002.045,20	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.119.585,64
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.675.183,05	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	20.980,67
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.675.183,05	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	653.312,39
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.837,14	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.847.345,63
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1.801,65	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.599,82
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	35,49	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.657,66
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	43.577.409,96	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.657,66
		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.500.793,95
		381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.500.793,95
		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	3.768,44
		397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	3.768,44
		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	41.258.281,07
		40 MALİ BORÇLAR	28.355.356,43
		404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	28.355.356,43
		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.902.924,64
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.902.924,64

AKTİF (VARLIKLAR)**CARİ DÖNEM****PASİF (KAYNAKLAR)****CARİ DÖNEM**

5	ÖZ KAYNAKLAR	-184.573.927,34
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.572.773,08
500	SERMAYE HESABI	1.572.773,08
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	655.669,67
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	655.669,67
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-111.917.194,46
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-111.917.194,46
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-74.885.175,63
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	95.865,06
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-74.981.040,69

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 43.577.409,96**DİPNOTLAR :**

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	6.771.638,56	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	6.771.638,56	TL'dir.
* 910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	697.280,00	TL'dir.
* 911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	697.280,00	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	246.000,00	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	246.000,00	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 39310300 / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

01/01/2020

31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	142.998.954,42
1- Yurt İçi Satışlar	117.784.591,14
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	25.214.363,28
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	474.972,48
1- Satıştan İadeiler (-)	464.845,94
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	10.126,54
C- NET SATIŞLAR	142.523.981,94
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	200.418.187,13
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	200.418.187,13
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-57.894.205,19
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	14.268.179,58
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	14.268.179,58
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-72.162.384,77
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	649.134,74
1- Falz Gelirleri	412.551,75
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kamblyo Karları	0,00
5- Reeskont Falz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	236.582,99
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	931.921,45
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kamblyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Falz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	931.921,45
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-72.445.171,48
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	357.131,39
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	357.131,39
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	2.797.136,54
1- Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	2.797.136,54
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-74.885.175,63
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-74.885.175,63