

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 530

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	246.926.720,77	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.114.358,72
10	Hazır Değerler	1.107.923,30	32	Faaliyet Borçları	3.545.101,32
102	BANKA HESABI	57.401,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.545.101,32
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.050.522,30	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.826.628,53
12	Faaliyet Alacakları	156.902.738,65	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	940.467,74
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	156.902.738,65	333	EMANETLER HESABI	1.886.160,79
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15.632.116,87
13	Kurum Alacakları	60.113.484,08	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.984.711,44
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	60.113.484,08	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.690.011,91
14	Diğer Alacaklar	56.720,43	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	428.500,08
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.720,43	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	1.528.893,44
15	Stoklar	734.324,55	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	110.512,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	734.324,55	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	110.512,00
16	Ön Ödemeler	28.011.529,76	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.575.212,26
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	28.011.529,76	43	Diğer Borçlar	337.304,15
2	DURAN VARLIKLAR	2.101.400.588,73	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	337.304,15
22	Faaliyet Alacakları	445.642,21	47	Borç ve Gider Karşılıkları	16.237.908,11
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.237.908,11
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	445.642,21	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	3.972.873,08	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.400.100,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.309.637.738,52
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.572.773,08	50	Net Değer	128.551.932,97
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	500	NET DEĞER HESABI	128.551.932,97
25	Maddi Duran Varlıklar	2.096.982.073,44	51	Değer Hareketleri	34.256.577,26
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.346.346.264,70	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	34.256.577,26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.029.395,97	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.743.520.620,30
252	BİNALAR HESABI	1.543.691.044,63	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.743.520.620,30
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	446.929.354,49	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-783.972.995,46
254	TAŞITLAR HESABI	8.520.941,61	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-783.972.995,46
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	93.493.158,11	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	187.281.603,45
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.595.519.691,65	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.040.895.318,07
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	252.491.605,58	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-853.613.714,62
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	3.349.624,59			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.349.624,59
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	700.389,10
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-700.389,10

AKTİF TOPLAMI 2.348.327.309,50

PASİF TOPLAMI 2.348.327.309,50

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.830.693,28
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	23.830.693,28
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	750.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	750.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	89.310.056,72
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	89.310.056,72
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.301.736,38
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.301.736,38
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	33.481.599,78
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	33.481.599,78
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	494.620,97
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	885.700,34
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.380.321,31

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 530

Adı : AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	942.100.587,28
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	604.990.233,67
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	74.551.539,63
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.876.821,79
630	05	Cari Transferler	37.136.093,27
630	07	Sermaye Transferleri	1.485.951,40
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	91.759,93
630	13	Amortisman Giderleri	143.722.461,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.716.625,31
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.819,66
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	15.018.683,73
630	99	Diğer Giderler	3.508.597,27

GİDERLER TOPLAMI

942.100.587,28

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.129.503.990,52
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.448.377,40
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.067.792.467,95
600	05	Diğer Gelirler	53.662.429,58
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	600.715,59
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	121.799,79
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.753,31
610	05	Diğer Gelirler	110.046,48

NET GELİR TOPLAMI

1.129.382.190,73

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
187.281.603,45**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 942.100.587,28

GELİRLER TOPLAMI(B) : 1.129.503.990,52

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) :**

121.799,79

NET GELİR(D = B-C) :

1.129.382.190,73

**FAALİYET SONUCU
(D-A) :**

187.281.603,45