

Kurum Kodu : 40.59

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	1.091.712.350,66	1.093.084.353,48	0,00	1.372.002,82	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	121.523.150,74	121.523.150,74	0,00	0,00	103
108	(-) DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	572,60	572,60	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	67.898.469,99	19.515.127,80	48.383.342,19	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	207.645,80	106.142,44	101.503,36	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	257.144,49	257.144,49	0,00	0,00	126
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	261.718.097,98	240.097.616,80	21.620.481,18	0,00	135
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	448.504,27	170.228,87	278.275,40	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.911.258,22	3.971.651,12	2.939.607,10	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.218.267,32	1.181.681,94	36.585,38	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	90.956,64	90.956,64	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.272.442,53	3.272.442,53	0,00	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	199.729,39	199.729,39	0,00	0,00	226
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.560.760,40	0,00	33.560.760,40	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	99.731,29	0,00	99.731,29	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.921.176,79	1.235.282,14	19.685.894,65	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.235.282,14	53.879.494,01	0,00	52.644.211,87	257
260	HAKLAR HESABI	155.988.576,96	67.132.643,18	88.855.933,78	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	91.686,00	0,00	91.686,00	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	67.095.771,68	151.038.873,97	0,00	83.943.102,29	268
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	421.532,00	712.053,92	0,00	290.521,92	330
333	EMANETLER HESABI	20.801.347,76	22.442.207,08	0,00	1.640.859,32	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.912.447,28	18.857.873,27	0,00	945.425,99	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19.226.592,28	19.226.671,59	0,00	79,31	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	930.000,51	930.007,41	0,00	6,90	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.415,11	2.415,11	0,00	0,00	363
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	131.693,59	131.693,59	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.206,48	29.884,48	0,00	678,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.780.551,25	6.776.408,51	0,00	2.995.857,26	472
500	NET DEĞER HESABI	5.705.983,44	48.376.708,97	0,00	42.670.725,53	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	557.062.499,52	557.062.499,52	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.767.858,18	2.767.858,18	0,00	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	394.200.512,10	0,00	394.200.512,10	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	416.661.133,39	0,00	416.661.133,39	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	109.950.804,77	109.950.804,77	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	136.765.542,61	136.765.542,61	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	612.717,86	168.257.593,52	0,00	167.644.875,66	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.064.786,99	2.034,00	1.062.752,99	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	114.986.146,09	14.974,23	114.971.171,86	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	217.000,00	120.824.429,02	0,00	120.607.429,02	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	120.826.463,02	1.281.786,99	119.544.676,03	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.064.786,99	2.034,00	1.062.752,99	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	117.321.290,01	24.953,83	117.296.336,18	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	24.953,83	117.321.290,01	0,00	117.296.336,18	835

Kurum Kodu : 40.59

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	348.238.000,00	348.223.000,00	15.000,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	169.846.500,00	348.036.500,00	0,00	178.190.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	178.376.500,00	201.500,00	178.175.000,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	178.401.453,83	117.522.790,01	60.878.663,82	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	201.500,00	178.376.500,00	0,00	178.175.000,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	117.321.290,01	24.953,83	117.296.336,18	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.864.434,60	1.098.352,66	2.766.081,94	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	786.337,06	3.552.419,00	0,00	2.766.081,94	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	31.655.996,01	14.000.672,48	17.655.323,53	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.999.112,71	31.654.436,24	0,00	17.655.323,53	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	15.466.909,44	2.817.317,38	12.649.592,06	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.656.327,73	15.305.919,79	0,00	12.649.592,06	949
960	PROJE MALİYETLERİ HESABI	324.657,00	0,00	324.657,00	0,00	960
961	PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	324.657,00	0,00	324.657,00	961
Toplam :		4.543.858.347,24	4.543.858.347,24	1.376.013.278,70	1.376.013.278,70	