

Kurum Kodu : 40.59

Ait Olduğu Ay : 2

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	374.629.832,71	374.599.998,97	29.833,74	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	20.780.023,45	20.798.930,95	0,00	18.907,50	103
108	(-) DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	286,30	286,30	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	51.866.272,55	4.712.971,01	47.153.301,54	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	103.822,90	2.319,54	101.503,36	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	28.707,55	28.707,55	0,00	0,00	126
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	56.471.537,88	41.561.011,10	14.910.526,78	0,00	135
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	301.013,26	35.627,91	265.385,35	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.730.349,65	407.691,32	3.322.658,33	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	142.337,00	12.694,00	129.643,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	90.956,64	4.801,26	86.155,38	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	0,00	199.729,39	0,00	226
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32.803.814,00	0,00	32.803.814,00	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	99.731,29	0,00	99.731,29	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.261.930,72	250.664,51	20.011.266,21	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	250.664,51	53.148.507,61	0,00	52.897.843,10	257
260	HAKLAR HESABI	84.170.709,29	0,00	84.170.709,29	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	91.686,00	0,00	91.686,00	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	84.255.684,29	0,00	84.255.684,29	268
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.620,12	306.424,18	0,00	248.804,06	330
333	EMANETLER HESABI	6.110.315,20	7.415.713,89	0,00	1.305.398,69	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.214.947,01	6.683.961,55	0,00	469.014,54	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.815.460,20	3.815.460,20	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	100.486,83	100.486,83	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.017,79	32.017,79	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.206,48	29.206,48	0,00	0,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.856.446,62	3.517.373,08	0,00	1.660.926,46	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	1.569.941,41	1.569.941,41	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	26.699,00	64.676.078,87	0,00	64.649.379,87	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	127.931,00	0,00	127.931,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	22.222.572,09	10.384,00	22.212.188,09	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	19.938.957,77	0,00	19.938.957,77	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	19.938.957,77	127.931,00	19.811.026,77	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	127.931,00	0,00	127.931,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	22.040.238,07	10.384,00	22.029.854,07	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	10.384,00	22.040.238,07	0,00	22.029.854,07	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	339.290.000,00	207.984.000,00	131.306.000,00	0,00	900

Kurum Kodu : 40.59

Ait Olduğu Ay : 2

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
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	169.645.000,00	339.290.000,00	0,00	169.645.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	38.339.000,00	0,00	38.339.000,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	38.349.384,00	22.040.238,07	16.309.145,93	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	38.339.000,00	0,00	38.339.000,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	22.040.238,07	10.384,00	22.029.854,07	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.253.113,66	417.754,60	2.835.359,06	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	105.739,00	2.941.098,06	0,00	2.835.359,06	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.034.222,16	456.700,76	16.577.521,40	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	455.140,99	17.032.662,39	0,00	16.577.521,40	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.997.075,87	539.570,24	14.457.505,63	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	378.580,59	14.836.086,22	0,00	14.457.505,63	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
<b>Toplam :</b>		<b>2.049.640.475,94</b>	<b>2.049.640.475,94</b>	<b>926.525.051,07</b>	<b>926.525.051,07</b>	