

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	232.315.247,29	232.272.356,29	42.891,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	67.577.395,71	68.365.093,49	0,00	787.697,78
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.195.412,17	20.659.370,43	3.536.041,74	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	106.032,71	9.952,72	96.079,99	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	147.077.703,30	137.743.127,83	9.334.575,47	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	457.744,42	187.806,41	269.938,01	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.746.328,59	926.513,49	2.819.815,10	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	411.276,01	387.376,87	23.899,14	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.597.569,39	3.597.569,39	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37.290.955,49	0,00	37.290.955,49	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	99.731,29	0,00	99.731,29	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.198.536,90	126.905,05	27.071.631,85	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	6.768.357,24	57.386.097,92	0,00	50.617.740,68
260	HAKLAR HESABI	102.962.770,30	0,00	102.962.770,30	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	91.686,00	0,00	91.686,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	100.425.918,98	0,00	100.425.918,98
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	265.005,25	265.005,25	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	163.180,38	566.301,18	0,00	403.120,80
333	EMANETLER HESABI	6.205.612,18	9.208.064,30	0,00	3.002.452,12
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.059.159,39	5.939.895,45	0,00	880.736,06
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.601.239,73	10.601.580,73	0,00	341,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	351.942,07	351.942,07	0,00	0,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	10.459,00	10.459,00	0,00	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.109.064,00	1.663.596,00	0,00	554.532,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	110.564,01	110.564,01	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	110.564,01	3.711.006,76	0,00	3.600.442,75
500	NET DEĞER HESABI	5.705.983,44	35.240.430,05	0,00	29.534.446,61
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	21.515.535,71	21.515.535,71	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	450.929.235,47	450.929.235,47	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	524.775.576,71	0,00	524.775.576,71
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	548.398.510,00	0,00	548.398.510,00	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	130.575.064,61	130.575.064,61	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	144.873.655,53	144.873.655,53	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	494.116,99	82.340.594,07	0,00	81.846.477,08
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	878.727,55	0,00	878.727,55	0,00
630	GİDERLER HESABI	63.847.860,62	335.630,98	63.512.229,64	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	260.524,52	66.735.058,44	0,00	66.474.533,92
805	GELİR YANSITMA HESABI	66.731.381,92	1.135.575,55	65.595.806,37	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	878.727,55	0,00	878.727,55	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	65.453.796,82	292.352,54	65.161.444,28	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	292.352,54	65.453.796,82	0,00	65.161.444,28
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	195.456.730,00	81.992.730,00	113.464.000,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	188.168.000,00	0,00	188.168.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	81.992.730,00	7.288.730,00	74.704.000,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	82.285.082,54	72.742.526,82	9.542.555,72	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	7.288.730,00	81.992.730,00	0,00	74.704.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	65.453.796,82	292.352,54	65.161.444,28	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.657.784,64	420.755,00	2.237.029,64	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	420.755,00	2.657.784,64	0,00	2.237.029,64
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	45.262.884,88	28.480.063,35	16.782.821,53	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27.200.412,40	43.983.233,93	0,00	16.782.821,53
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16.458.216,18	7.547.897,27	8.910.318,91	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.547.897,27	16.458.216,18	0,00	8.910.318,91
960	PROJE MALİYETLERİ HESABI	68.668,00	4.714,68	63.953,32	0,00
961	PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.714,68	68.668,00	0,00	63.953,32
	TOPLAM	2.710.817.412,51	2.710.817.412,51	1.218.931.584,17	1.218.931.584,17