

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 372.364.000,89 | 372.046.519,89 | 317.481,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 42.145.337,15 | 42.166.416,79 | 0,00 | 21.079,64 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 12.249.238,75 | 11.033.385,00 | 1.215.853,75 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.786.004,24 | 19.494,32 | 1.766.509,92 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 107.105.238,17 | 84.916.883,82 | 22.188.354,35 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 331.288,11 | 53.774,61 | 277.513,50 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.820.318,18 | 549.309,46 | 4.271.008,72 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.005.442,70 | 21.276,59 | 984.166,11 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 4.229.049,66 | 4.229.049,66 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 40.766.951,70 | 0,00 | 40.766.951,70 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 99.731,29 | 0,00 | 99.731,29 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 27.566.883,27 | 0,00 | 27.566.883,27 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 62.386.816,79 | 0,00 | 62.386.816,79 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 115.626.431,37 | 0,00 | 115.626.431,37 | 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 | 115.710.919,37 | 0,00 | 115.710.919,37 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 146.129,53 | 562.286,03 | 0,00 | 416.156,50 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 35.298.603,16 | 57.646.689,98 | 0,00 | 22.348.086,82 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.972.953,37 | 3.623.624,22 | 0,00 | 1.650.670,85 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 6.312.193,39 | 6.522.487,97 | 0,00 | 210.294,58 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 81.827,37 | 99.934,29 | 0,00 | 18.106,92 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 343.235,00 | 2.059.400,00 | 0,00 | 1.716.165,00 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 31.736,89 | 31.736,89 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 4.396.474,66 | 0,00 | 4.396.474,66 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 500 | NET DEĞER HESABI | 105.829.973,10 | 140.446.180,60 | 0,00 | 34.616.207,50 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 26.002.360,08 | 26.002.360,08 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 470.764.255,46 | 470.764.255,46 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 685.956.990,56 | 0,00 | 685.956.990,56 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 708.900.728,19 | 0,00 | 708.900.728,19 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 166.263.174,74 | 166.263.174,74 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU | 160.502.218,19 | 160.502.218,19 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 13.046,44 | 33.806.052,08 | 0,00 | 33.793.005,64 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 283.873,00 | 0,00 | 283.873,00 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 38.883.802,66 | 0,00 | 38.883.802,66 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 33.545.205,80 | 0,00 | 33.545.205,80 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 33.545.205,80 | 283.873,00 | 33.261.332,80 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 283.873,00 | 0,00 | 283.873,00 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 35.968.945,78 | 0,00 | 35.968.945,78 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 35.968.945,78 | 0,00 | 35.968.945,78 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 237.343.000,00 | 52.875.000,00 | 184.468.000,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 237.343.000,00 | 0,00 | 237.343.000,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 52.875.000,00 | 0,00 | 52.875.000,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 52.875.000,00 | 35.968.945,78 | 16.906.054,22 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 0,00 | 52.875.000,00 | 0,00 | 52.875.000,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 35.968.945,78 | 0,00 | 35.968.945,78 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 3.343.320,50 | 21.607,00 | 3.321.713,50 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 21.607,00 | 3.343.320,50 | 0,00 | 3.321.713,50 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 16.215.504,37 | 1.965,95 | 16.213.538,42 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.965,95 | 16.215.504,37 | 0,00 | 16.213.538,42 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 9.271.162,48 | 103.000,71 | 9.168.161,77 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 103.000,71 | 9.271.162,48 | 0,00 | 9.168.161,77 |
| 960 | PROJE MALİYETLERİ HESABI | 43.462,32 | 0,00 | 43.462,32 | 0,00 |
| 961 | PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 43.462,32 | 0,00 | 43.462,32 |
| | TOPLAM | 2.929.677.705,74 | 2.929.677.705,74 | 1.351.720.002,42 | 1.351.720.002,42 |