

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	568.223.286,20	568.159.472,20	63.814,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	99.102.402,05	99.102.402,05	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	42.330.068,75	40.170.967,00	2.159.101,75	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	233.246.762,44	198.833.122,26	34.413.640,18	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	426.726,92	152.286,79	274.440,13	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.986.155,98	1.385.167,88	4.600.988,10	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.804.926,20	1.030.954,00	773.972,20	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	41.627.171,70	0,00	41.627.171,70	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	99.731,29	0,00	99.731,29	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.584.595,27	0,00	27.584.595,27	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	116.554.883,34	0,00	116.554.883,34	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	210.570,11	607.457,23	0,00	396.887,12
333	EMANETLER HESABI	61.211.026,07	75.951.481,49	0,00	14.740.455,42
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.564.456,94	8.432.846,00	0,00	1.868.389,06
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.611.578,85	12.749.634,95	0,00	138.056,10
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	344.138,11	355.962,99	0,00	11.824,88
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	15.006,45	15.006,45	0,00	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.029.701,00	2.059.400,00	0,00	1.029.699,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	82.511,90	82.511,90	0,00	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.797,26	40.597,26	0,00	1.800,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	82.511,90	4.398.245,21	0,00	4.315.733,31
500	NET DEĞER HESABI	105.829.973,10	140.446.180,60	0,00	34.616.207,50
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	34.077.706,65	34.077.706,65	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	106.923,44	93.814.768,97	0,00	93.707.845,53
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	450.349,00	0,00	450.349,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	75.520.013,57	0,00	75.520.013,57	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	88.542,00	92.504.483,06	0,00	92.415.941,06
805	GELİR YANSITMA HESABI	92.504.483,06	538.891,00	91.965.592,06	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	450.349,00	0,00	450.349,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	75.404.797,39	0,00	75.404.797,39	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	75.404.797,39	0,00	75.404.797,39
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	237.343.000,00	94.668.000,00	142.675.000,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	237.343.000,00	0,00	237.343.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	94.668.000,00	0,00	94.668.000,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	94.668.000,00	75.404.797,39	19.263.202,61	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	94.668.000,00	0,00	94.668.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	75.404.797,39	0,00	75.404.797,39	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.486.689,80	990.727,44	2.495.962,36	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	990.727,44	3.486.689,80	0,00	2.495.962,36
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21.236.920,67	2.969.062,36	18.267.858,31	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.969.062,36	21.236.920,67	0,00	18.267.858,31
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.066.463,44	839.398,98	10.227.064,46	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	839.398,98	11.066.463,44	0,00	10.227.064,46
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
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.658.863.784,82</b>	<b>3.658.863.784,82</b>	<b>1.545.747.710,54</b>	<b>1.545.747.710,54</b>