

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 8

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	1.488.548.386,98	1.487.874.369,59	674.017,39	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	447.587.817,15	449.463.077,12	0,00	1.875.259,97
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	184.880.460,07	155.239.704,57	29.640.755,50	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.209.092,83	513.703,65	1.695.389,18	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.090.492.091,02	1.003.821.579,66	86.670.511,36	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	849.509,54	565.917,68	283.591,86	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.010.405,74	4.082.278,02	7.928.127,72	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.043.138,63	1.989.138,63	54.000,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.765.582,61	1.357.879,03	407.703,58	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.114.795,59	9.114.795,59	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	41.717.965,86	0,00	41.717.965,86	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	99.731,29	0,00	99.731,29	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30.110.881,75	21.980,81	30.088.900,94	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	21.980,81	65.267.596,69	0,00	65.245.615,88
260	HAKLAR HESABI	154.452.640,84	0,00	154.452.640,84	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	143.521.910,80	0,00	143.521.910,80
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	211.121,43	845.082,58	0,00	633.961,15
333	EMANETLER HESABI	67.784.020,78	100.041.297,38	0,00	32.257.276,60
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.502.995,87	37.660.220,74	0,00	5.157.224,87
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	57.773.341,24	57.815.368,22	0,00	42.026,98
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.486.701,17	1.486.701,17	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 8

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.757.889,00	4.757.889,00	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	669.749,62	669.749,62	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	46.004,83	0,00	46.004,83
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	669.749,62	17.608.929,76	0,00	16.939.180,14
500	NET DEĞER HESABI	241.899.752,17	293.765.248,56	0,00	51.865.496,39
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.520.907,52	4.520.907,52	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	900.326.410,17	900.326.410,17	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	845.125.848,18	0,00	845.125.848,18
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	880.749.505,96	0,00	880.749.505,96	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	312.487.925,58	312.487.925,58	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	307.918.556,84	307.918.556,84	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	2.469.042,90	460.209.884,42	0,00	457.740.841,52
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.187.811,64	0,00	2.187.811,64	0,00
630	GİDERLER HESABI	383.932.588,73	224.280,54	383.708.308,19	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.312.046,47	429.864.374,91	0,00	427.552.328,44
805	GELİR YANSITMA HESABI	429.864.374,91	4.499.858,11	425.364.516,80	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.187.811,64	0,00	2.187.811,64	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	397.566.397,95	100.005,00	397.466.392,95	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	100.005,00	397.566.397,95	0,00	397.466.392,95
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	647.567.545,00	485.540.825,00	162.026.720,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.012.400,00	635.863.400,00	0,00	628.851.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	478.528.425,00	11.704.145,00	466.824.280,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	478.628.430,00	409.270.542,95	69.357.887,05	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 8

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	ÖDENEKLER HESABI	11.704.145,00	478.528.425,00	0,00	466.824.280,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	397.566.397,95	100.005,00	397.466.392,95	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.860.755,43	1.326.278,00	8.534.477,43	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.326.278,00	9.860.755,43	0,00	8.534.477,43
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	120.065.461,10	47.946.553,83	72.118.907,27	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	47.946.553,83	120.065.461,10	0,00	72.118.907,27
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	18.364.439,81	1.199.741,56	17.164.698,25	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.199.741,56	18.364.439,81	0,00	17.164.698,25
	TOPLAM	9.720.145.445,60	9.720.145.445,60	3.638.962.731,65	3.638.962.731,65