

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102        |               |               | BANKA HESABI                                     | 113.528.256,07 | 113.453.828,73 | 74.427,34       | 0,00              |
| 102        | 01            |               | Vadesiz Mevduat                                  | 113.528.256,07 | 113.453.828,73 | 74.427,34       | 0,00              |
| 102        | 01            | 01            | T.C Merkez Bankası                               | 34.510.203,90  | 34.510.203,90  | 0,00            | 0,00              |
| 102        | 01            | 02            | T.C Ziraat Bankası                               | 44.433.420,75  | 44.433.420,75  | 0,00            | 0,00              |
| 102        | 01            | 04            | T.Halkbankası                                    | 34.584.631,42  | 34.510.204,08  | 74.427,34       | 0,00              |
| 103        |               |               | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 38.398.084,33  | 39.251.773,94  | 0,00            | 853.689,61        |
| 103        | 02            |               | Verilen Gönderme Emirleri                        | 38.398.084,33  | 39.251.773,94  | 0,00            | 853.689,61        |
| 120        |               |               | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 3.065.274,52   | 2.203.148,66   | 862.125,86      | 0,00              |
| 120        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                   | 3.065.274,52   | 2.203.148,66   | 862.125,86      | 0,00              |
| 120        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                    | 3.065.274,52   | 2.203.148,66   | 862.125,86      | 0,00              |
| 121        |               |               | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI             | 2.209.092,83   | 218.009,00     | 1.991.083,83    | 0,00              |
| 121        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                   | 2.209.092,83   | 218.009,00     | 1.991.083,83    | 0,00              |
| 121        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                    | 2.209.092,83   | 218.009,00     | 1.991.083,83    | 0,00              |
| 135        |               |               | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI  | 120.061.591,61 | 88.857.593,69  | 31.203.997,92   | 0,00              |
| 135        | 01            |               | Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı                 | 44.428.637,45  | 44.428.637,45  | 0,00            | 0,00              |
| 135        | 01            | 01            | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                  | 44.428.637,45  | 44.428.637,45  | 0,00            | 0,00              |
| 135        | 02            |               | Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı              | 75.632.954,16  | 44.428.956,24  | 31.203.997,92   | 0,00              |
| 135        | 02            | 01            | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                  | 75.632.954,16  | 44.428.956,24  | 31.203.997,92   | 0,00              |
| 140        |               |               | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 354.584,53     | 57.988,21      | 296.596,32      | 0,00              |
| 140        | 01            |               | Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Alacaklar  | 354.584,53     | 57.988,21      | 296.596,32      | 0,00              |
| 140        | 01            | 01            | Alacağın Aslı                                    | 354.063,10     | 57.466,78      | 296.596,32      | 0,00              |
| 140        | 01            | 02            | Alacağın Faizi                                   | 521,43         | 521,43         | 0,00            | 0,00              |
| 150        |               |               | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 5.168.529,39   | 0,00           | 5.168.529,39    | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)    | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 150        | 01            |               | Kırtasiye Malzemeleri  | 1.084.865,13 | 0,00        | 1.084.865,13    | 0,00              |
| 150        | 01            | 01            | Yazı Araçları  | 38.450,24    | 0,00        | 38.450,24       | 0,00              |
| 150        | 01            | 02            | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri                    | 38,88        | 0,00        | 38,88           | 0,00              |
| 150        | 01            | 03            | Kağıt Ürünler  | 485.753,79   | 0,00        | 485.753,79      | 0,00              |
| 150        | 01            | 04            | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri             | 463.881,14   | 0,00        | 463.881,14      | 0,00              |
| 150        | 01            | 05            | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar                     | 20.914,76    | 0,00        | 20.914,76       | 0,00              |
| 150        | 01            | 06            | Yazı Düzelticiler  | 2.433,39     | 0,00        | 2.433,39        | 0,00              |
| 150        | 01            | 07            | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri                         | 49.127,87    | 0,00        | 49.127,87       | 0,00              |
| 150        | 01            | 08            | Bilişim Malzemeleri  | 24.265,06    | 0,00        | 24.265,06       | 0,00              |
| 150        | 02            |               | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 15.779,68    | 0,00        | 15.779,68       | 0,00              |
| 150        | 02            | 01            | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları                              | 14.191,22    | 0,00        | 14.191,22       | 0,00              |
| 150        | 02            | 05            | Mutfak Araç ve Gereçleri                                     | 1.588,46     | 0,00        | 1.588,46        | 0,00              |
| 150        | 03            |               | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri                        | 3.226.011,39 | 0,00        | 3.226.011,39    | 0,00              |
| 150        | 03            | 01            | İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler                              | 4.320,00     | 0,00        | 4.320,00        | 0,00              |
| 150        | 03            | 02            | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar          | 525,67       | 0,00        | 525,67          | 0,00              |
| 150        | 03            | 03            | Medikal Malzemeler   | 582.751,26   | 0,00        | 582.751,26      | 0,00              |
| 150        | 03            | 04            | Laboratuvar Malzemeleri                                      | 2.638.414,46 | 0,00        | 2.638.414,46    | 0,00              |
| 150        | 05            |               | Temizleme Ekipmanları  | 99.378,68    | 0,00        | 99.378,68       | 0,00              |
| 150        | 05            | 01            | Temizlik Malzemeleri   | 36.401,42    | 0,00        | 36.401,42       | 0,00              |
| 150        | 05            | 02            | Temizlik Araç ve Gereçleri                                   | 39.355,72    | 0,00        | 39.355,72       | 0,00              |
| 150        | 05            | 03            | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları                      | 23.621,54    | 0,00        | 23.621,54       | 0,00              |
| 150        | 06            |               | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                    | 129.790,32   | 0,00        | 129.790,32      | 0,00              |
| 150        | 06            | 01            | Giyecekler   | 118.679,60   | 0,00        | 118.679,60      | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI                                     | BORÇ (TL)  | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 150        | 06            | 02            | Mefruşat Ürünleri                             | 11.110,72  | 0,00        | 11.110,72       | 0,00              |
| 150        | 09            |               | Canlı Hayvanlar                               | 156.446,00 | 0,00        | 156.446,00      | 0,00              |
| 150        | 09            | 04            | Deney Amaçlı Hayvanlar                        | 156.446,00 | 0,00        | 156.446,00      | 0,00              |
| 150        | 10            |               | Zirai Maddeler                                | 26.219,84  | 0,00        | 26.219,84       | 0,00              |
| 150        | 10            | 03            | Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri            | 26.219,84  | 0,00        | 26.219,84       | 0,00              |
| 150        | 11            |               | Yem   | 114.725,00 | 0,00        | 114.725,00      | 0,00              |
| 150        | 11            | 05            | Kemirgen Hayvan Yemleri                       | 114.725,00 | 0,00        | 114.725,00      | 0,00              |
| 150        | 12            |               | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri            | 82.955,07  | 0,00        | 82.955,07       | 0,00              |
| 150        | 12            | 01            | Küçük El Aletleri ve Gereçleri                | 761,10     | 0,00        | 761,10          | 0,00              |
| 150        | 12            | 02            | Tutturucular                                  | 5.176,15   | 0,00        | 5.176,15        | 0,00              |
| 150        | 12            | 03            | Kaplayıcılar                                  | 3.024,00   | 0,00        | 3.024,00        | 0,00              |
| 150        | 12            | 04            | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri | 6.236,18   | 0,00        | 6.236,18        | 0,00              |
| 150        | 12            | 05            | Ağaç Ürünleri                                 | 55.365,60  | 0,00        | 55.365,60       | 0,00              |
| 150        | 12            | 06            | Metal Ürünler                                 | 613,60     | 0,00        | 613,60          | 0,00              |
| 150        | 12            | 07            | Cam Ürünler                                   | 11.778,44  | 0,00        | 11.778,44       | 0,00              |
| 150        | 13            |               | Yedek Parçalar                                | 69.493,54  | 0,00        | 69.493,54       | 0,00              |
| 150        | 13            | 02            | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları     | 34.964,97  | 0,00        | 34.964,97       | 0,00              |
| 150        | 13            | 03            | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları                | 5.782,00   | 0,00        | 5.782,00        | 0,00              |
| 150        | 13            | 04            | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları         | 28.746,57  | 0,00        | 28.746,57       | 0,00              |
| 150        | 15            |               | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar       | 18.208,15  | 0,00        | 18.208,15       | 0,00              |
| 150        | 15            | 01            | Basılı Yayınlar                               | 18.208,15  | 0,00        | 18.208,15       | 0,00              |
| 150        | 99            |               | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler               | 144.656,59 | 0,00        | 144.656,59      | 0,00              |
| 150        | 99            | 01            | Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar               | 143.137,93 | 0,00        | 143.137,93      | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)  | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150        | 99            | 03            | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri      | 1.518,66      | 0,00         | 1.518,66        | 0,00              |
| 160        |               |               | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 552.070,00    | 501.500,00   | 50.570,00       | 0,00              |
| 160        | 01            |               | Mutemet Avansları  | 100.300,00    | 51.500,00    | 48.800,00       | 0,00              |
| 160        | 01            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı                          | 100.300,00    | 51.500,00    | 48.800,00       | 0,00              |
| 160        | 02            |               | Krediler   | 451.770,00    | 450.000,00   | 1.770,00        | 0,00              |
| 160        | 02            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi                         | 451.770,00    | 450.000,00   | 1.770,00        | 0,00              |
| 162        |               |               | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 9.114.795,59  | 9.114.795,59 | 0,00            | 0,00              |
| 162        | 05            |               | Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansla | 9.114.795,59  | 9.114.795,59 | 0,00            | 0,00              |
| 162        | 05            | 01            | Maaş Avansları   | 9.114.795,59  | 9.114.795,59 | 0,00            | 0,00              |
| 253        |               |               | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 41.640.598,81 | 0,00         | 41.640.598,81   | 0,00              |
| 253        | 01            |               | Tesisler   | 410.734,40    | 0,00         | 410.734,40      | 0,00              |
| 253        | 01            | 03            | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri               | 410.734,40    | 0,00         | 410.734,40      | 0,00              |
| 253        | 02            |               | Makineler ve Aletler   | 1.039.323,34  | 0,00         | 1.039.323,34    | 0,00              |
| 253        | 02            | 02            | İnşaat Makineleri ve Aletleri                                | 37.760,00     | 0,00         | 37.760,00       | 0,00              |
| 253        | 02            | 03            | Atölye Makineleri ve Aletleri                                | 40.001,26     | 0,00         | 40.001,26       | 0,00              |
| 253        | 02            | 05            | Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri          | 939.263,53    | 0,00         | 939.263,53      | 0,00              |
| 253        | 02            | 07            | Paketleme Makineleri   | 10.384,00     | 0,00         | 10.384,00       | 0,00              |
| 253        | 02            | 08            | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri                      | 7.557,99      | 0,00         | 7.557,99        | 0,00              |
| 253        | 02            | 10            | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler                   | 4.356,56      | 0,00         | 4.356,56        | 0,00              |
| 253        | 03            |               | Cihazlar ve Aletler  | 40.190.541,07 | 0,00         | 40.190.541,07   | 0,00              |
| 253        | 03            | 01            | Yıkama, Temizleme ve Ütuleme Cihaz ve Araçları               | 183.231,53    | 0,00         | 183.231,53      | 0,00              |
| 253        | 03            | 02            | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri                   | 885.957,79    | 0,00         | 885.957,79      | 0,00              |
| 253        | 03            | 04            | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri                    | 7.577.570,39  | 0,00         | 7.577.570,39    | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 253        | 03            | 05            | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler             | 9.165.181,75  | 0,00        | 9.165.181,75    | 0,00              |
| 253        | 03            | 06            | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri                      | 22.378.599,61 | 0,00        | 22.378.599,61   | 0,00              |
| 254        |               |               | TAŞITLAR HESABI  | 99.731,29     | 0,00        | 99.731,29       | 0,00              |
| 254        | 01            |               | Karayolu Taşıtları   | 99.731,29     | 0,00        | 99.731,29       | 0,00              |
| 254        | 01            | 01            | Otomobiller  | 99.731,29     | 0,00        | 99.731,29       | 0,00              |
| 255        |               |               | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 29.343.516,55 | 0,00        | 29.343.516,55   | 0,00              |
| 255        | 01            |               | Döşeme ve Mefruşat   | 1.892.785,56  | 0,00        | 1.892.785,56    | 0,00              |
| 255        | 01            | 01            | Döşeme Demirbaşları  | 462,56        | 0,00        | 462,56          | 0,00              |
| 255        | 01            | 02            | Temsil ve Tören Demirbaşları   | 10.092,06     | 0,00        | 10.092,06       | 0,00              |
| 255        | 01            | 04            | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 3.388,28      | 0,00        | 3.388,28        | 0,00              |
| 255        | 01            | 05            | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar               | 1.878.842,66  | 0,00        | 1.878.842,66    | 0,00              |
| 255        | 02            |               | Büro Makineleri  | 21.412.014,82 | 0,00        | 21.412.014,82   | 0,00              |
| 255        | 02            | 01            | Bilgisayarlar ve Sunucular   | 14.884.159,12 | 0,00        | 14.884.159,12   | 0,00              |
| 255        | 02            | 02            | Bilgisayar Çevre Birimleri   | 2.144.288,88  | 0,00        | 2.144.288,88    | 0,00              |
| 255        | 02            | 03            | Tekser ve Çoğaltma Makineleri  | 90.058,72     | 0,00        | 90.058,72       | 0,00              |
| 255        | 02            | 04            | Haberleşme Cihazları   | 2.662.516,71  | 0,00        | 2.662.516,71    | 0,00              |
| 255        | 02            | 05            | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları                                      | 753.943,21    | 0,00        | 753.943,21      | 0,00              |
| 255        | 02            | 99            | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri                                    | 877.048,18    | 0,00        | 877.048,18      | 0,00              |
| 255        | 03            |               | Mobilyalar   | 4.124.528,02  | 0,00        | 4.124.528,02    | 0,00              |
| 255        | 03            | 01            | Büro Mobilyaları   | 4.070.481,33  | 0,00        | 4.070.481,33    | 0,00              |
| 255        | 03            | 02            | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar                  | 30.419,73     | 0,00        | 30.419,73       | 0,00              |
| 255        | 03            | 03            | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları                                   | 19.939,76     | 0,00        | 19.939,76       | 0,00              |
| 255        | 03            | 05            | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler                                      | 3.687,20      | 0,00        | 3.687,20        | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)    | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 255        | 04            |               | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları                          | 2.360,00     | 0,00          | 2.360,00        | 0,00              |
| 255        | 04            | 01            | Yemek Hazırlama Ekipmanları                                    | 2.360,00     | 0,00          | 2.360,00        | 0,00              |
| 255        | 07            |               | Kütüphane Demirbaşları   | 21.111,92    | 0,00          | 21.111,92       | 0,00              |
| 255        | 07            | 01            | Kütüphane Mobilyaları  | 1.611,90     | 0,00          | 1.611,90        | 0,00              |
| 255        | 07            | 02            | Basılı Yayınlar  | 19.500,02    | 0,00          | 19.500,02       | 0,00              |
| 255        | 08            |               | Eğitim Demirbaşları  | 187.942,00   | 0,00          | 187.942,00      | 0,00              |
| 255        | 08            | 01            | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları                              | 187.920,00   | 0,00          | 187.920,00      | 0,00              |
| 255        | 08            | 02            | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar                            | 22,00        | 0,00          | 22,00           | 0,00              |
| 255        | 10            |               | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar                 | 575.041,71   | 0,00          | 575.041,71      | 0,00              |
| 255        | 10            | 01            | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar                             | 1.640,00     | 0,00          | 1.640,00        | 0,00              |
| 255        | 10            | 02            | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri                                 | 449.779,99   | 0,00          | 449.779,99      | 0,00              |
| 255        | 10            | 03            | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları                    | 123.621,72   | 0,00          | 123.621,72      | 0,00              |
| 255        | 99            |               | Diğer Demirbaşlar  | 1.127.732,52 | 0,00          | 1.127.732,52    | 0,00              |
| 255        | 99            | 01            | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler                 | 1.106.250,00 | 0,00          | 1.106.250,00    | 0,00              |
| 255        | 99            | 02            | Seyyar Tanklar ve Tüpler                                       | 21.482,52    | 0,00          | 21.482,52       | 0,00              |
| 257        |               |               | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00         | 65.267.596,69 | 0,00            | 65.267.596,69     |
| 257        | 03            |               | Tesis, Makine ve Cihazlar                                      | 0,00         | 38.040.855,77 | 0,00            | 38.040.855,77     |
| 257        | 03            | 01            | Tesisler   | 0,00         | 410.734,40    | 0,00            | 410.734,40        |
| 257        | 03            | 02            | Makineler ve Aletler   | 0,00         | 861.964,62    | 0,00            | 861.964,62        |
| 257        | 03            | 03            | Cihazlar ve Aletler  | 0,00         | 36.768.156,75 | 0,00            | 36.768.156,75     |
| 257        | 04            |               | Taşıtlar   | 0,00         | 99.731,29     | 0,00            | 99.731,29         |
| 257        | 04            | 01            | Karayolu Taşıtları   | 0,00         | 99.731,29     | 0,00            | 99.731,29         |
| 257        | 05            |               | Demirbaşlar  | 0,00         | 27.127.009,63 | 0,00            | 27.127.009,63     |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 257        | 05            | 01            | Döşeme ve Mefruşat   | 0,00           | 1.130.700,73   | 0,00            | 1.130.700,73      |
| 257        | 05            | 02            | Büro Makineleri  | 0,00           | 19.957.592,73  | 0,00            | 19.957.592,73     |
| 257        | 05            | 03            | Mobilyalar   | 0,00           | 4.124.528,02   | 0,00            | 4.124.528,02      |
| 257        | 05            | 04            | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları                          | 0,00           | 2.360,00       | 0,00            | 2.360,00          |
| 257        | 05            | 07            | Kütüphane Demirbaşları   | 0,00           | 21.111,92      | 0,00            | 21.111,92         |
| 257        | 05            | 08            | Eğitim Demirbaşları  | 0,00           | 187.942,00     | 0,00            | 187.942,00        |
| 257        | 05            | 10            | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar                 | 0,00           | 575.041,71     | 0,00            | 575.041,71        |
| 257        | 05            | 99            | Diğer Demirbaşlar  | 0,00           | 1.127.732,52   | 0,00            | 1.127.732,52      |
| 260        |               |               | HAKLAR HESABI  | 143.430.224,80 | 0,00           | 143.430.224,80  | 0,00              |
| 260        | 01            |               | Bilgisayar Yazılımları   | 142.358.849,87 | 0,00           | 142.358.849,87  | 0,00              |
| 260        | 03            |               | Lisanslar  | 1.071.374,93   | 0,00           | 1.071.374,93    | 0,00              |
| 264        |               |               | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 91.686,00      | 0,00           | 91.686,00       | 0,00              |
| 268        |               |               | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00           | 143.521.910,80 | 0,00            | 143.521.910,80    |
| 268        | 01            |               | Haklar Amortismanı   | 0,00           | 143.430.224,80 | 0,00            | 143.430.224,80    |
| 268        | 01            | 01            | Bilgisayar Yazılımları   | 0,00           | 142.358.849,87 | 0,00            | 142.358.849,87    |
| 268        | 01            | 03            | Lisanslar  | 0,00           | 1.071.374,93   | 0,00            | 1.071.374,93      |
| 268        | 04            |               | Özel Maliyet Amortismanı                                       | 0,00           | 91.686,00      | 0,00            | 91.686,00         |
| 330        |               |               | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 24.529,09      | 507.492,89     | 0,00            | 482.963,80        |
| 330        | 01            |               | İhale Teminatları  | 24.529,09      | 507.492,89     | 0,00            | 482.963,80        |
| 330        | 01            | 01            | Geçici teminatlar  | 20.500,00      | 115.235,72     | 0,00            | 94.735,72         |
| 330        | 01            | 02            | Kesin Teminatlar   | 4.029,09       | 351.158,51     | 0,00            | 347.129,42        |
| 330        | 01            | 03            | Ek Kesin Teminatlar  | 0,00           | 41.098,66      | 0,00            | 41.098,66         |
| 333        |               |               | EMANETLER HESABI   | 6.074.047,32   | 24.106.141,54  | 0,00            | 18.032.094,22     |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)    | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 333        | 01            |               | Kurumlara Ait Emanetler                                   | 5.866,60     | 23.766,47     | 0,00            | 17.899,87         |
| 333        | 01            | 06            | Oyak Kesintileri  | 5.866,60     | 5.866,60      | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 01            | 99            | Kurumlara Ait Diğer Emanetler                             | 0,00         | 17.899,87     | 0,00            | 17.899,87         |
| 333        | 02            |               | Kişilere Ait Emanetler                                    | 3.745.353,45 | 21.361.888,58 | 0,00            | 17.616.535,13     |
| 333        | 02            | 07            | Personele Ait Emanetler                                   | 3.743.581,55 | 21.359.699,68 | 0,00            | 17.616.118,13     |
| 333        | 02            | 99            | Kişilere Ait Diğer Emanetler                              | 1.771,90     | 2.188,90      | 0,00            | 417,00            |
| 333        | 03            |               | İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T        | 78.626,94    | 78.626,94     | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 03            | 01            | Normal İcra Kesintisi                                     | 76.366,62    | 76.366,62     | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 03            | 02            | Nafaka Kesintisi  | 2.260,32     | 2.260,32      | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 10            |               | Sendikalara Ait Emanetler                                 | 55.446,74    | 55.446,74     | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 10            | 02            | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar                        | 22.590,40    | 22.590,40     | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 10            | 03            | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar                       | 32.856,34    | 32.856,34     | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 14            |               | Kapatılmayan Gönderme Emirleri                            | 232.649,06   | 232.649,06    | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 18            |               | Avukatlık Vekalet Ücretleri                               | 34.645,06    | 429.347,67    | 0,00            | 394.702,61        |
| 333        | 18            | 01            | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri                             | 34.645,06    | 429.347,67    | 0,00            | 394.702,61        |
| 333        | 99            |               | Diğer Emanetler   | 1.921.459,47 | 1.924.416,08  | 0,00            | 2.956,61          |
| 333        | 99            | 99            | Diğer Çeşitli Emanetler                                   | 1.921.459,47 | 1.924.416,08  | 0,00            | 2.956,61          |
| 360        |               |               | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                           | 4.054.794,83 | 5.857.537,59  | 0,00            | 1.802.742,76      |
| 360        | 01            |               | Gelir Vergisi   | 2.895.121,40 | 4.534.414,46  | 0,00            | 1.639.293,06      |
| 360        | 01            | 01            | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 2.626.722,05 | 3.984.487,30  | 0,00            | 1.357.765,25      |
| 360        | 01            | 02            | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 21.795,23    | 56.718,92     | 0,00            | 34.923,69         |
| 360        | 01            | 05            | Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 246.604,12   | 493.208,24    | 0,00            | 246.604,12        |
| 360        | 03            |               | Damga Vergisi   | 347.003,93   | 503.741,79    | 0,00            | 156.737,86        |



## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)    | ALACAK (TL)  | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 360        | 03            | 01            | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi                         | 168.460,84   | 306.084,30   | 0,00            | 137.623,46        |
| 360        | 03            | 02            | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi   | 14,22        | 14,22        | 0,00            | 0,00              |
| 360        | 03            | 04            | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi                                       | 4.340,23     | 4.651,75     | 0,00            | 311,52            |
| 360        | 03            | 09            | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi  | 174.188,64   | 192.991,52   | 0,00            | 18.802,88         |
| 360        | 04            |               | Katma Değer Vergisi  | 812.669,50   | 819.381,34   | 0,00            | 6.711,84          |
| 360        | 04            | 02            | Katma Değer Vergisi Tevkifatı  | 812.669,50   | 819.381,34   | 0,00            | 6.711,84          |
| 361        |               |               | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                | 6.098.753,89 | 6.348.214,70 | 0,00            | 249.460,81        |
| 361        | 01            |               | Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar) | 2.751.944,56 | 2.751.944,56 | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 01            | 01            | İştirakçi Payları  | 953.038,06   | 953.038,06   | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 01            | 02            | Devlet Payları   | 1.798.906,50 | 1.798.906,50 | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 10            |               | Prim Tahsilatları  | 3.274.881,33 | 3.485.844,12 | 0,00            | 210.962,79        |
| 361        | 10            | 01            | İşçilerin Prim Tahsilatları  | 527.517,29   | 738.480,08   | 0,00            | 210.962,79        |
| 361        | 10            | 02            | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)                    | 2.747.364,04 | 2.747.364,04 | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 98            |               | Bireysel Emeklilik Şirketlerine  | 71.928,00    | 71.928,00    | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 98            | 01            | İşçilerden Yapılan Kesintiler  | 5.376,00     | 5.376,00     | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 98            | 02            | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler                  | 66.552,00    | 66.552,00    | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 99            |               | Diğer Tahsilatlar  | 0,00         | 38.498,02    | 0,00            | 38.498,02         |
| 361        | 99            | 99            | Diğerleri  | 0,00         | 38.498,02    | 0,00            | 38.498,02         |
| 362        |               |               | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI             | 71.423,48    | 89.768,99    | 0,00            | 18.345,51         |
| 362        | 01            |               | Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar   | 45.870,80    | 64.216,31    | 0,00            | 18.345,51         |
| 362        | 01            | 02            | İşsizlik Sigortası Fonu  | 45.870,80    | 64.216,31    | 0,00            | 18.345,51         |
| 362        | 02            |               | Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar                             | 25.552,68    | 25.552,68    | 0,00            | 0,00              |
| 362        | 02            | 99            | Diğer Tahsilatlar  | 25.552,68    | 25.552,68    | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 368        |               |               | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 57.484,00      | 344.889,00     | 0,00            | 287.405,00        |
| 368        | 12            |               | Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler   | 57.484,00      | 344.889,00     | 0,00            | 287.405,00        |
| 368        | 12            | 99            | Diğer Yükümlülükler  | 57.484,00      | 344.889,00     | 0,00            | 287.405,00        |
| 430        |               |               | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 0,00           | 46.004,83      | 0,00            | 46.004,83         |
| 430        | 01            |               | İhale Teminatları  | 0,00           | 46.004,83      | 0,00            | 46.004,83         |
| 430        | 01            | 02            | Kesin Teminatlar   | 0,00           | 46.004,83      | 0,00            | 46.004,83         |
| 472        |               |               | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 0,00           | 17.608.929,76  | 0,00            | 17.608.929,76     |
| 472        | 01            |               | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları                                       | 0,00           | 17.608.929,76  | 0,00            | 17.608.929,76     |
| 500        |               |               | NET DEĞER HESABI   | 241.899.752,17 | 293.765.248,56 | 0,00            | 51.865.496,39     |
| 500        | 01            |               | Denge Kayıtları  | 100.713.989,66 | 100.751.976,11 | 0,00            | 37.986,45         |
| 500        | 01            | 09            | Diğer Denge Kayıtları  | 100.713.989,66 | 100.751.976,11 | 0,00            | 37.986,45         |
| 500        | 02            |               | Varlık Envanteri   | 3.548.225,07   | 6.364.716,43   | 0,00            | 2.816.491,36      |
| 500        | 02            | 03            | Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar  | 3.548.225,07   | 5.414.611,70   | 0,00            | 1.866.386,63      |
| 500        | 02            | 06            | Stoklardan Envanteri Yapılanlar  | 0,00           | 950.104,73     | 0,00            | 950.104,73        |
| 500        | 03            |               | Borç Envanteri   | 1.567.758,37   | 0,00           | 1.567.758,37    | 0,00              |
| 500        | 03            | 03            | Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar  | 1.567.758,37   | 0,00           | 1.567.758,37    | 0,00              |
| 500        | 09            |               | Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar                                     | 136.069.779,07 | 186.648.556,02 | 0,00            | 50.578.776,95     |
| 511        |               |               | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI   | 17.042,52      | 17.042,52      | 0,00            | 0,00              |
| 511        | 01            |               | İşlemi Başlatan Birim  | 0,00           | 17.042,52      | 0,00            | 17.042,52         |
| 511        | 02            |               | Adına İşlem Yapılan Birim  | 17.042,52      | 0,00           | 17.042,52       | 0,00              |
| 519        |               |               | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI   | 900.326.410,17 | 900.326.410,17 | 0,00            | 0,00              |
| 519        | 11            |               | Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler   | 900.326.410,17 | 900.326.410,17 | 0,00            | 0,00              |
| 519        | 11            | 02            | N-1 Yılından Devredenler   | 429.562.154,71 | 429.562.154,71 | 0,00            | 0,00              |

# MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 519        | 11            | 03            | N-2 Yılından Devredenler                                 | 19.835.019,99  | 19.835.019,99  | 0,00            | 0,00              |
| 519        | 11            | 04            | N-3 Yılından Devredenler                                 | 448.161.377,29 | 448.161.377,29 | 0,00            | 0,00              |
| 519        | 11            | 05            | N-4 Yılından Devredenler                                 | 2.767.858,18   | 2.767.858,18   | 0,00            | 0,00              |
| 570        |               |               | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI           | 0,00           | 845.125.848,18 | 0,00            | 845.125.848,18    |
| 570        | 01            |               | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                 | 0,00           | 312.487.925,58 | 0,00            | 312.487.925,58    |
| 570        | 02            |               | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                 | 0,00           | 166.263.174,74 | 0,00            | 166.263.174,74    |
| 570        | 03            |               | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                 | 0,00           | 130.575.064,61 | 0,00            | 130.575.064,61    |
| 570        | 04            |               | N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                 | 0,00           | 109.950.804,77 | 0,00            | 109.950.804,77    |
| 570        | 05            |               | N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                 | 0,00           | 125.848.878,48 | 0,00            | 125.848.878,48    |
| 580        |               |               | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )    | 880.749.505,96 | 0,00           | 880.749.505,96  | 0,00              |
| 580        | 01            |               | N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                | 307.918.556,84 | 0,00           | 307.918.556,84  | 0,00              |
| 580        | 02            |               | N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                | 160.502.218,19 | 0,00           | 160.502.218,19  | 0,00              |
| 580        | 03            |               | N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                | 144.873.655,53 | 0,00           | 144.873.655,53  | 0,00              |
| 580        | 04            |               | N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                | 136.765.542,61 | 0,00           | 136.765.542,61  | 0,00              |
| 580        | 05            |               | N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                | 130.689.532,79 | 0,00           | 130.689.532,79  | 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                            | 307.918.556,84 | 307.918.556,84 | 0,00            | 0,00              |
| 600        |               |               | GELİRLER HESABI  | 1.741,25       | 30.199.823,51  | 0,00            | 30.198.082,26     |
| 600        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                           | 318,97         | 30.095.564,71  | 0,00            | 30.095.245,74     |
| 600        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                            | 0,00           | 3.256.851,13   | 0,00            | 3.256.851,13      |
| 600        | 03            | 02            | Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 318,97         | 26.838.713,58  | 0,00            | 26.838.394,61     |
| 600        | 05            |               | Diğer Gelirler   | 1.422,28       | 104.258,80     | 0,00            | 102.836,52        |
| 600        | 05            | 01            | Faiz Gelirleri   | 0,00           | 521,43         | 0,00            | 521,43            |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 600        | 05            | 09            | Diğer Çeşitli Gelirler                                   | 1.422,28      | 103.737,37    | 0,00            | 102.315,09        |
| 610        |               |               | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                       | 229.188,31    | 0,00          | 229.188,31      | 0,00              |
| 610        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                           | 229.188,31    | 0,00          | 229.188,31      | 0,00              |
| 610        | 03            | 02            | Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 229.188,31    | 0,00          | 229.188,31      | 0,00              |
| 630        |               |               | GİDERLER HESABI  | 40.128.788,24 | 0,00          | 40.128.788,24   | 0,00              |
| 630        | 01            |               | Personel Giderleri                                       | 32.694.856,96 | 0,00          | 32.694.856,96   | 0,00              |
| 630        | 01            | 01            | Memurlar   | 31.253.140,59 | 0,00          | 31.253.140,59   | 0,00              |
| 630        | 01            | 03            | İşçiler  | 1.441.716,37  | 0,00          | 1.441.716,37    | 0,00              |
| 630        | 02            |               | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri       | 4.877.901,05  | 0,00          | 4.877.901,05    | 0,00              |
| 630        | 02            | 01            | Memurlar   | 4.570.298,51  | 0,00          | 4.570.298,51    | 0,00              |
| 630        | 02            | 03            | İşçiler  | 307.602,54    | 0,00          | 307.602,54      | 0,00              |
| 630        | 03            |               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             | 2.151.175,61  | 0,00          | 2.151.175,61    | 0,00              |
| 630        | 03            | 02            | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                 | 504.744,44    | 0,00          | 504.744,44      | 0,00              |
| 630        | 03            | 03            | Yolluklar  | 41.046,37     | 0,00          | 41.046,37       | 0,00              |
| 630        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ  | 289.692,25    | 0,00          | 289.692,25      | 0,00              |
| 630        | 03            | 05            | Hizmet Alımları  | 1.315.692,55  | 0,00          | 1.315.692,55    | 0,00              |
| 630        | 05            |               | Cari Transferler   | 370.189,00    | 0,00          | 370.189,00      | 0,00              |
| 630        | 05            | 01            | Görevlendirme Giderleri                                  | 344.889,00    | 0,00          | 344.889,00      | 0,00              |
| 630        | 05            | 03            | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler       | 25.300,00     | 0,00          | 25.300,00       | 0,00              |
| 630        | 20            |               | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler                | 34.665,62     | 0,00          | 34.665,62       | 0,00              |
| 630        | 20            | 01            | Gelirlerden Alacaklardan Silinenler                      | 34.665,62     | 0,00          | 34.665,62       | 0,00              |
| 800        |               |               | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                   | 319,06        | 30.038.930,22 | 0,00            | 30.038.611,16     |
| 800        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                           | 319,06        | 29.972.098,89 | 0,00            | 29.971.779,83     |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 800        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                            | 0,00          | 3.133.385,40  | 0,00            | 3.133.385,40      |
| 800        | 03            | 02            | Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 319,06        | 26.838.713,49 | 0,00            | 26.838.394,43     |
| 800        | 05            |               | Diğer Gelirler   | 0,00          | 66.831,33     | 0,00            | 66.831,33         |
| 800        | 05            | 01            | Faiz Gelirleri   | 0,00          | 521,43        | 0,00            | 521,43            |
| 800        | 05            | 09            | Diğer Çeşitli Gelirler                                   | 0,00          | 66.309,90     | 0,00            | 66.309,90         |
| 805        |               |               | GELİR YANSITMA HESABI                                    | 30.038.930,22 | 229.507,37    | 29.809.422,85   | 0,00              |
| 810        |               |               | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                | 229.188,31    | 0,00          | 229.188,31      | 0,00              |
| 810        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                           | 229.188,31    | 0,00          | 229.188,31      | 0,00              |
| 810        | 03            | 02            | Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 229.188,31    | 0,00          | 229.188,31      | 0,00              |
| 830        |               |               | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                   | 39.862.083,22 | 0,00          | 39.862.083,22   | 0,00              |
| 830        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ                                       | 32.694.856,96 | 0,00          | 32.694.856,96   | 0,00              |
| 830        | 01            | 01            | MEMURLAR   | 31.253.140,59 | 0,00          | 31.253.140,59   | 0,00              |
| 830        | 01            | 03            | İŞÇİLER  | 1.441.716,37  | 0,00          | 1.441.716,37    | 0,00              |
| 830        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ       | 4.877.901,05  | 0,00          | 4.877.901,05    | 0,00              |
| 830        | 02            | 01            | MEMURLAR   | 4.570.298,51  | 0,00          | 4.570.298,51    | 0,00              |
| 830        | 02            | 03            | İŞÇİLER  | 307.602,54    | 0,00          | 307.602,54      | 0,00              |
| 830        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                             | 2.206.541,21  | 0,00          | 2.206.541,21    | 0,00              |
| 830        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                 | 560.110,04    | 0,00          | 560.110,04      | 0,00              |
| 830        | 03            | 03            | YOLLUKLAR  | 41.046,37     | 0,00          | 41.046,37       | 0,00              |
| 830        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ  | 289.692,25    | 0,00          | 289.692,25      | 0,00              |
| 830        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI  | 1.315.692,55  | 0,00          | 1.315.692,55    | 0,00              |
| 830        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER   | 82.784,00     | 0,00          | 82.784,00       | 0,00              |
| 830        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                  | 57.484,00     | 0,00          | 57.484,00       | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 830        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 25.300,00      | 0,00          | 25.300,00       | 0,00              |
| 835        |               |               | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                  | 0,00           | 39.862.083,22 | 0,00            | 39.862.083,22     |
| 900        |               |               | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                      | 565.910.000,00 | 68.569.850,00 | 497.340.150,00  | 0,00              |
| 900        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ  | 282.767.000,00 | 42.060.000,00 | 240.707.000,00  | 0,00              |
| 900        | 01            | 01            | MEMURLAR  | 251.255.000,00 | 37.581.300,00 | 213.673.700,00  | 0,00              |
| 900        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 1.754.000,00   | 263.100,00    | 1.490.900,00    | 0,00              |
| 900        | 01            | 03            | İŞÇİLER   | 28.097.000,00  | 4.214.550,00  | 23.882.450,00   | 0,00              |
| 900        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 7.000,00       | 1.050,00      | 5.950,00        | 0,00              |
| 900        | 01            | 05            | DİĞER PERSONEL  | 1.654.000,00   | 0,00          | 1.654.000,00    | 0,00              |
| 900        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ        | 43.844.000,00  | 6.562.650,00  | 37.281.350,00   | 0,00              |
| 900        | 02            | 01            | MEMURLAR  | 36.724.000,00  | 5.494.650,00  | 31.229.350,00   | 0,00              |
| 900        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 334.000,00     | 50.100,00     | 283.900,00      | 0,00              |
| 900        | 02            | 03            | İŞÇİLER   | 6.786.000,00   | 1.017.900,00  | 5.768.100,00    | 0,00              |
| 900        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 189.397.000,00 | 18.957.000,00 | 170.440.000,00  | 0,00              |
| 900        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 53.523.000,00  | 5.352.300,00  | 48.170.700,00   | 0,00              |
| 900        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 10.882.000,00  | 1.083.500,00  | 9.798.500,00    | 0,00              |
| 900        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 926.000,00     | 92.600,00     | 833.400,00      | 0,00              |
| 900        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 118.577.000,00 | 11.893.700,00 | 106.683.300,00  | 0,00              |
| 900        | 03            | 06            | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 140.000,00     | 0,00          | 140.000,00      | 0,00              |
| 900        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 4.899.000,00   | 489.900,00    | 4.409.100,00    | 0,00              |
| 900        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 450.000,00     | 45.000,00     | 405.000,00      | 0,00              |
| 900        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 9.902.000,00   | 990.200,00    | 8.911.800,00    | 0,00              |
| 900        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 6.765.000,00   | 676.500,00    | 6.088.500,00    | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 900        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 2.348.000,00  | 234.800,00     | 2.113.200,00    | 0,00              |
| 900        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                     | 789.000,00    | 78.900,00      | 710.100,00      | 0,00              |
| 900        | 06            |               | SERMAYE GİDERLERİ                                  | 40.000.000,00 | 0,00           | 40.000.000,00   | 0,00              |
| 900        | 06            | 01            | MAMUL MAL ALIMLARI                                 | 16.800.000,00 | 0,00           | 16.800.000,00   | 0,00              |
| 900        | 06            | 03            | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                           | 18.000.000,00 | 0,00           | 18.000.000,00   | 0,00              |
| 900        | 06            | 06            | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ             | 4.500.000,00  | 0,00           | 4.500.000,00    | 0,00              |
| 900        | 06            | 07            | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                 | 700.000,00    | 0,00           | 700.000,00      | 0,00              |
| 901        |               |               | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                            | 0,00          | 565.910.000,00 | 0,00            | 565.910.000,00    |
| 901        | 01            |               | Bütçe Başlangıç Ödeneği                            | 0,00          | 565.810.000,00 | 0,00            | 565.810.000,00    |
| 901        | 01            | 01            | Personel Giderleri                                 | 0,00          | 282.767.000,00 | 0,00            | 282.767.000,00    |
| 901        | 01            | 02            | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00          | 43.844.000,00  | 0,00            | 43.844.000,00     |
| 901        | 01            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 0,00          | 189.297.000,00 | 0,00            | 189.297.000,00    |
| 901        | 01            | 05            | Cari Transferler                                   | 0,00          | 9.902.000,00   | 0,00            | 9.902.000,00      |
| 901        | 01            | 06            | Sermaye Giderleri                                  | 0,00          | 40.000.000,00  | 0,00            | 40.000.000,00     |
| 901        | 15            |               | Yılı İçinde Eklenen Ödenek                         | 0,00          | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00        |
| 901        | 15            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 0,00          | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00        |
| 902        |               |               | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                    | 68.569.850,00 | 0,00           | 68.569.850,00   | 0,00              |
| 902        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 42.060.000,00 | 0,00           | 42.060.000,00   | 0,00              |
| 902        | 01            | 01            | MEMURLAR   | 37.581.300,00 | 0,00           | 37.581.300,00   | 0,00              |
| 902        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 263.100,00    | 0,00           | 263.100,00      | 0,00              |
| 902        | 01            | 03            | İŞÇİLER  | 4.214.550,00  | 0,00           | 4.214.550,00    | 0,00              |
| 902        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                           | 1.050,00      | 0,00           | 1.050,00        | 0,00              |
| 902        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 6.562.650,00  | 0,00           | 6.562.650,00    | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 902        | 02            | 01            | MEMURLAR  | 5.494.650,00  | 0,00          | 5.494.650,00    | 0,00              |
| 902        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 50.100,00     | 0,00          | 50.100,00       | 0,00              |
| 902        | 02            | 03            | İŞÇİLER   | 1.017.900,00  | 0,00          | 1.017.900,00    | 0,00              |
| 902        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 18.957.000,00 | 0,00          | 18.957.000,00   | 0,00              |
| 902        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 5.352.300,00  | 0,00          | 5.352.300,00    | 0,00              |
| 902        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 1.083.500,00  | 0,00          | 1.083.500,00    | 0,00              |
| 902        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 92.600,00     | 0,00          | 92.600,00       | 0,00              |
| 902        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 11.893.700,00 | 0,00          | 11.893.700,00   | 0,00              |
| 902        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 489.900,00    | 0,00          | 489.900,00      | 0,00              |
| 902        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00       | 0,00              |
| 902        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 990.200,00    | 0,00          | 990.200,00      | 0,00              |
| 902        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 676.500,00    | 0,00          | 676.500,00      | 0,00              |
| 902        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 234.800,00    | 0,00          | 234.800,00      | 0,00              |
| 902        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 78.900,00     | 0,00          | 78.900,00       | 0,00              |
| 903        |               |               | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                             | 68.569.850,00 | 39.862.083,22 | 28.707.766,78   | 0,00              |
| 903        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ  | 42.060.000,00 | 32.694.856,96 | 9.365.143,04    | 0,00              |
| 903        | 01            | 01            | MEMURLAR  | 37.581.300,00 | 31.253.140,59 | 6.328.159,41    | 0,00              |
| 903        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 263.100,00    | 0,00          | 263.100,00      | 0,00              |
| 903        | 01            | 03            | İŞÇİLER   | 4.214.550,00  | 1.441.716,37  | 2.772.833,63    | 0,00              |
| 903        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 1.050,00      | 0,00          | 1.050,00        | 0,00              |
| 903        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ        | 6.562.650,00  | 4.877.901,05  | 1.684.748,95    | 0,00              |
| 903        | 02            | 01            | MEMURLAR  | 5.494.650,00  | 4.570.298,51  | 924.351,49      | 0,00              |
| 903        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 50.100,00     | 0,00          | 50.100,00       | 0,00              |



## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 903        | 02            | 03            | İŞÇİLER   | 1.017.900,00  | 307.602,54    | 710.297,46      | 0,00              |
| 903        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 18.957.000,00 | 2.206.541,21  | 16.750.458,79   | 0,00              |
| 903        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 5.352.300,00  | 560.110,04    | 4.792.189,96    | 0,00              |
| 903        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 1.083.500,00  | 41.046,37     | 1.042.453,63    | 0,00              |
| 903        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 92.600,00     | 289.692,25    | 0,00            | 197.092,25        |
| 903        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 11.893.700,00 | 1.315.692,55  | 10.578.007,45   | 0,00              |
| 903        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 489.900,00    | 0,00          | 489.900,00      | 0,00              |
| 903        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00       | 0,00              |
| 903        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 990.200,00    | 82.784,00     | 907.416,00      | 0,00              |
| 903        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 676.500,00    | 57.484,00     | 619.016,00      | 0,00              |
| 903        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 234.800,00    | 25.300,00     | 209.500,00      | 0,00              |
| 903        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 78.900,00     | 0,00          | 78.900,00       | 0,00              |
| 904        |               |               | ÖDENEKLER HESABI  | 0,00          | 68.569.850,00 | 0,00            | 68.569.850,00     |
| 904        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ  | 0,00          | 42.060.000,00 | 0,00            | 42.060.000,00     |
| 904        | 01            | 01            | MEMURLAR  | 0,00          | 37.581.300,00 | 0,00            | 37.581.300,00     |
| 904        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 0,00          | 263.100,00    | 0,00            | 263.100,00        |
| 904        | 01            | 03            | İŞÇİLER   | 0,00          | 4.214.550,00  | 0,00            | 4.214.550,00      |
| 904        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 0,00          | 1.050,00      | 0,00            | 1.050,00          |
| 904        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ        | 0,00          | 6.562.650,00  | 0,00            | 6.562.650,00      |
| 904        | 02            | 01            | MEMURLAR  | 0,00          | 5.494.650,00  | 0,00            | 5.494.650,00      |
| 904        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 0,00          | 50.100,00     | 0,00            | 50.100,00         |
| 904        | 02            | 03            | İŞÇİLER   | 0,00          | 1.017.900,00  | 0,00            | 1.017.900,00      |
| 904        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 0,00          | 18.957.000,00 | 0,00            | 18.957.000,00     |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 904        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 0,00          | 5.352.300,00  | 0,00            | 5.352.300,00      |
| 904        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 0,00          | 1.083.500,00  | 0,00            | 1.083.500,00      |
| 904        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 0,00          | 92.600,00     | 0,00            | 92.600,00         |
| 904        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 0,00          | 11.893.700,00 | 0,00            | 11.893.700,00     |
| 904        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00          | 489.900,00    | 0,00            | 489.900,00        |
| 904        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 0,00          | 45.000,00     | 0,00            | 45.000,00         |
| 904        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 0,00          | 990.200,00    | 0,00            | 990.200,00        |
| 904        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 0,00          | 676.500,00    | 0,00            | 676.500,00        |
| 904        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 0,00          | 234.800,00    | 0,00            | 234.800,00        |
| 904        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 0,00          | 78.900,00     | 0,00            | 78.900,00         |
| 905        |               |               | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                  | 39.862.083,22 | 0,00          | 39.862.083,22   | 0,00              |
| 905        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ  | 32.694.856,96 | 0,00          | 32.694.856,96   | 0,00              |
| 905        | 01            | 01            | MEMURLAR  | 31.253.140,59 | 0,00          | 31.253.140,59   | 0,00              |
| 905        | 01            | 03            | İŞÇİLER   | 1.441.716,37  | 0,00          | 1.441.716,37    | 0,00              |
| 905        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ        | 4.877.901,05  | 0,00          | 4.877.901,05    | 0,00              |
| 905        | 02            | 01            | MEMURLAR  | 4.570.298,51  | 0,00          | 4.570.298,51    | 0,00              |
| 905        | 02            | 03            | İŞÇİLER   | 307.602,54    | 0,00          | 307.602,54      | 0,00              |
| 905        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 2.206.541,21  | 0,00          | 2.206.541,21    | 0,00              |
| 905        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 560.110,04    | 0,00          | 560.110,04      | 0,00              |
| 905        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 41.046,37     | 0,00          | 41.046,37       | 0,00              |
| 905        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 289.692,25    | 0,00          | 289.692,25      | 0,00              |
| 905        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 1.315.692,55  | 0,00          | 1.315.692,55    | 0,00              |
| 905        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 82.784,00     | 0,00          | 82.784,00       | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

| Hesap Kodu    | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)               | ALACAK (TL)             | BORÇ KALAN (TL)         | ALACAK KALAN (TL)       |
|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 905           | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ  | 57.484,00               | 0,00                    | 57.484,00               | 0,00                    |
| 905           | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER                   | 25.300,00               | 0,00                    | 25.300,00               | 0,00                    |
| 910           |               |               | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                                     | 5.274.650,26            | 4.000,00                | 5.270.650,26            | 0,00                    |
| 910           | 01            |               | Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları                       | 5.274.650,26            | 4.000,00                | 5.270.650,26            | 0,00                    |
| 910           | 01            | 01            | Banka Teminat Mektupları   | 5.274.650,26            | 4.000,00                | 5.270.650,26            | 0,00                    |
| 911           |               |               | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                          | 4.000,00                | 5.274.650,26            | 0,00                    | 5.270.650,26            |
| 920           |               |               | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI   | 39.272.253,64           | 48.933,40               | 39.223.320,24           | 0,00                    |
| 920           | 01            |               | Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler                    | 39.140.353,64           | 2.013,40                | 39.138.340,24           | 0,00                    |
| 920           | 01            | 03            | Cari Taahhütler  | 39.140.353,64           | 2.013,40                | 39.138.340,24           | 0,00                    |
| 920           | 02            |               | Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler | 131.900,00              | 46.920,00               | 84.980,00               | 0,00                    |
| 920           | 02            | 03            | Cari Taahhütler  | 131.900,00              | 46.920,00               | 84.980,00               | 0,00                    |
| 921           |               |               | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                   | 48.933,40               | 39.272.253,64           | 0,00                    | 39.223.320,24           |
| 948           |               |               | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                        | 12.116.859,52           | 66.957,05               | 12.049.902,47           | 0,00                    |
| 948           | 01            |               | Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar                     | 6.519,81                | 0,00                    | 6.519,81                | 0,00                    |
| 948           | 01            | 01            | Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu                                   | 6.519,81                | 0,00                    | 6.519,81                | 0,00                    |
| 948           | 02            |               | İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar                               | 12.061.589,01           | 66.957,05               | 11.994.631,96           | 0,00                    |
| 948           | 02            | 01            | Normal İcra Kesintisi  | 12.049.307,60           | 64.696,73               | 11.984.610,87           | 0,00                    |
| 948           | 02            | 02            | Nafaka Kesintisi   | 12.281,41               | 2.260,32                | 10.021,09               | 0,00                    |
| 948           | 03            |               | Diğer Daireler Adına İzlenen Alacaklar                               | 48.750,70               | 0,00                    | 48.750,70               | 0,00                    |
| 948           | 03            | 02            | SSK Primi Alacakları   | 48.750,70               | 0,00                    | 48.750,70               | 0,00                    |
| 949           |               |               | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                | 66.957,05               | 12.116.859,52           | 0,00                    | 12.049.902,47           |
| <b>TOPLAM</b> |               |               |  | <b>4.077.023.937,87</b> | <b>4.077.023.937,87</b> | <b>1.936.284.987,97</b> | <b>1.936.284.987,97</b> |