

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	3.555.852.404,37	3.555.577.557,56	274.846,81	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	809.426.283,64	809.442.037,02	0,00	15.753,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.080.879,14	5.080.879,14	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	356.403.605,29	354.774.398,01	1.629.207,28	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.598.435,80	1.761.003,70	1.837.432,10	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.856.032.736,64	1.746.801.575,52	109.231.161,12	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.174.178,87	897.218,85	276.960,02	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	29.473.803,44	19.405.243,56	10.068.559,88	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	22.509.635,14	22.509.635,14	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.290.356,91	2.290.356,91	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	27.439.317,58	9.114.795,59	18.324.521,99	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	65.506.672,25	0,00	65.506.672,25	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	99.731,29	0,00	99.731,29	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	57.919.038,90	44.942,92	57.874.095,98	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.653.811,93	102.911.844,24	0,00	101.258.032,31
260	HAKLAR HESABI	193.982.010,61	0,00	193.982.010,61	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	194.073.696,61	0,00	194.073.696,61
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	348.270,23	1.178.991,35	0,00	830.721,12
333	EMANETLER HESABI	114.711.412,95	166.411.905,96	0,00	51.700.493,01
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	54.757.507,67	62.107.358,93	0,00	7.349.851,26
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	88.480.033,07	88.521.685,08	0,00	41.652,01
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.353.699,25	2.353.699,26	0,00	0,01

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 12

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	943.668,51	943.668,51	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	124.534,23	126.665,43	0,00	2.131,20
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	943.668,51	32.726.513,35	0,00	31.782.844,84
500	NET DEĞER HESABI	372.589.284,96	421.222.996,06	0,00	48.633.711,10
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.914.025.200,12	1.914.025.200,12	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.487.271.015,15	4.487.271.015,15	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	845.125.848,18	1.587.609.131,07	0,00	742.483.282,89
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.630.809.479,13	880.749.505,96	750.059.973,17	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	312.487.925,58	967.034.068,21	0,00	654.546.142,63
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	931.380.010,71	307.918.556,84	623.461.453,87	0,00
600	GELİRLER HESABI	810.794.884,64	810.794.884,64	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.705.407,74	2.705.407,74	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	764.369.005,87	764.369.005,87	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.421.352.549,90	1.421.352.549,90	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	52.297.298,01	52.297.298,01	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	761.589.069,00	761.589.069,00	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	761.589.069,00	761.589.069,00	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.705.407,74	2.705.407,74	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	699.554.560,65	699.554.560,65	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	699.554.560,65	699.554.560,65	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.449.554.961,29	1.449.554.961,29	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.043.510.255,65	1.043.510.255,65	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	979.801.532,15	979.801.532,15	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	855.781.484,50	855.781.484,50	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	855.908.055,30	855.908.055,30	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	855.781.484,50	855.781.484,50	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	699.554.560,65	699.554.560,65	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.308.939,55	2.054.529,24	8.254.410,31	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.054.529,24	10.308.939,55	0,00	8.254.410,31
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	315.227.169,26	119.755.632,12	195.471.537,14	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	119.755.632,12	315.227.169,26	0,00	195.471.537,14
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	20.261.135,91	2.809.578,12	17.451.557,79	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.809.578,12	20.261.135,91	0,00	17.451.557,79
	TOPLAM	30.936.465.166,49	30.936.465.166,49	2.053.895.817,61	2.053.895.817,61