

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	327.492.360,82	327.180.936,55	311.424,27	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	105.720.076,32	105.720.076,32	0,00	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	5.243.892,80	5.243.892,80	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	87.498.479,09	37.563.014,68	49.935.464,41	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.837.432,10	55.548,23	1.781.883,87	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	347.244.146,88	236.685.267,97	110.558.878,91	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	374.457,43	76.741,92	297.715,51	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.113.585,88	0,00	10.113.585,88	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	203.750,00	103.750,00	100.000,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	180.117,92	0,00	180.117,92	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.324.521,99	18.324.521,99	0,00	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	57.874.095,98	0,00	57.874.095,98	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.608.869,02	102.866.901,33	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	38.108,04	837.183,12	0,00	799.075,08
333	EMANETLER HESABI	18.488.756,15	61.904.528,81	0,00	43.415.772,66
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.099.322,40	11.074.400,18	0,00	3.975.077,78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.526.456,27	12.257.857,33	0,00	731.401,06

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	138.731,83	197.357,36	0,00	58.625,53
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	368.136,60	16.241.791,60	0,00	15.873.655,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.131,20	2.131,20	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	31.782.844,84	0,00	31.782.844,84
500	NET DEĞER HESABI	374.198.153,98	422.831.865,08	0,00	48.633.711,10
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.495.757.005,05	1.495.757.005,05	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.397.029.425,52	0,00	1.397.029.425,52
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.373.521.427,04	0,00	1.373.521.427,04	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	654.546.142,63	654.546.142,63	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	623.461.453,87	623.461.453,87	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	27.732,23	140.553.754,06	0,00	140.526.021,83
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	52.054,18	0,00	52.054,18	0,00
630	GİDERLER HESABI	113.750.591,20	0,00	113.750.591,20	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	92.018.672,87	0,00	92.018.672,87
805	GELİR YANSITMA HESABI	92.018.672,87	52.054,18	91.966.618,69	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	52.054,18	0,00	52.054,18	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	97.686.077,63	0,00	97.686.077,63	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	97.686.077,63	0,00	97.686.077,63
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.301.793.400,00	215.986.300,00	1.085.807.100,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	1.298.909.000,00	0,00	1.298.909.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	215.986.300,00	2.884.400,00	213.101.900,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	215.986.300,00	100.570.477,63	115.415.822,37	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 78

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	ÖDENEKLER HESABI	2.884.400,00	215.986.300,00	0,00	213.101.900,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	97.686.077,63	0,00	97.686.077,63	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.950.883,91	48.500,00	9.902.383,91	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	48.500,00	9.950.883,91	0,00	9.902.383,91
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	197.503.455,42	1.531,92	197.501.923,50	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.531,92	197.503.455,42	0,00	197.501.923,50
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	17.567.111,89	290.246,83	17.276.865,06	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	290.246,83	17.567.111,89	0,00	17.276.865,06
	TOPLAM	8.145.827.101,33	8.145.827.101,33	3.904.554.162,29	3.904.554.162,29