

Kurum Kodu : 40.59

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	19.924,48	19.924,48	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	979.669.415,32	945.327.724,99	34.341.690,33	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	173.075.738,94	173.213.037,00	0,00	137.298,06	103
108	(-) DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	22.431,43	22.431,43	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.763.421,62	872.214,35	2.891.207,27	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	93.637,54	3.218,59	90.418,95	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	293.398,50	42.692,07	250.706,43	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.426.911,92	3.188.900,85	2.238.011,07	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.246.386,25	2.972.789,17	1.273.597,08	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	525.454,91	411.553,21	113.901,70	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.419.374,99	2.419.374,99	0,00	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	201.015,33	0,00	201.015,33	0,00	226
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.490.353,89	45.716,54	30.444.637,35	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	99.731,29	0,00	99.731,29	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.212.033,96	1.023.416,80	16.188.617,16	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.069.133,34	45.520.847,50	0,00	44.451.714,16	257
260	HAKLAR HESABI	74.550.244,68	0,00	74.550.244,68	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	74.550.244,68	0,00	74.550.244,68	268
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	306.900,58	558.437,01	0,00	251.536,43	330
333	EMANETLER HESABI	11.933.874,03	17.050.763,78	0,00	5.116.889,75	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.282.829,76	11.985.444,00	0,00	702.614,24	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.641.931,43	12.642.734,68	0,00	803,25	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	293.479,13	293.479,13	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	110.979,46	110.979,46	0,00	0,00	372
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	302.783,28	2.046.387,75	0,00	1.743.604,47	472
500	NET DEĞER HESABI	5.705.983,44	66.007.411,33	0,00	60.301.427,89	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	3.625.934,43	3.625.934,43	0,00	0,00	511
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	167.763.729,79	0,00	167.763.729,79	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	176.199.661,29	0,00	176.199.661,29	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	153.319.067,96	153.319.067,96	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	136.069.779,07	136.069.779,07	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	1.130.842,16	72.589.847,57	0,00	71.459.005,41	600
610		377.306,63	7.131,00	370.175,63	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	87.665.071,45	439.818,88	87.225.252,57	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	895.914,47	70.906.889,50	0,00	70.010.975,03	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	70.903.927,50	1.263.128,10	69.640.799,40	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	370.175,63	0,00	370.175,63	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	87.768.774,49	315.125,60	87.453.648,89	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESABI	315.125,60	87.768.774,49	0,00	87.453.648,89	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	141.609.351,58	113.927.351,58	27.682.000,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.088.675,79	141.263.675,79	0,00	135.175.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	107.838.675,79	345.675,79	107.493.000,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	108.153.801,39	88.114.450,28	20.039.351,11	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	345.675,79	107.838.675,79	0,00	107.493.000,00	904

Kurum Kodu : 40.59

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	87.768.774,49	315.125,60	87.453.648,89	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.737.510,46	2.333.136,85	1.404.373,61	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.286.136,85	3.690.510,46	0,00	1.404.373,61	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	29.300.949,48	22.531.453,19	6.769.496,29	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.699.815,15	19.469.311,44	0,00	6.769.496,29	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.829.997,01	806.442,04	6.023.554,97	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.565.896,77	7.589.451,74	0,00	6.023.554,97	949
Toplam :		2.562.624.210,73	2.562.624.210,73	840.808.916,92	840.808.916,92	