

# TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.62

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2020

|           | AKTİF HESAPLAR   | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>   | <b>93,165,109.26</b>  |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>  | <b>0.00</b>           |
| 102       | BANKA HESABI   | 0.00                  |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>13,384,672.75</b>  |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 13,384,672.75         |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>  | <b>74,697,635.70</b>  |
| 135       | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 74,697,635.70         |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>   | <b>5,082,800.81</b>   |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 5,082,800.81          |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>   | <b>218,026,587.33</b> |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                   | <b>218,026,587.33</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI  | 208,540,000.00        |
| 252       | BİNALAR HESABI   | 2,355,362.96          |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 4,848,351.20          |
| 254       | TAŞITLAR HESABI  | 254,744.28            |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 9,588,788.78          |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -7,560,659.89         |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                           | <b>0.00</b>           |
| 260       | HAKLAR HESABI  | 2,171,277.41          |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -2,171,277.41         |

|           | PASİF HESAPLAR   | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>952,191.53</b>     |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>242,397.80</b>     |
| 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 242,397.80            |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>109,335.91</b>     |
| 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 72,348.82             |
| 333       | EMANETLER HESABI   | 36,987.09             |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>600,457.82</b>     |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 504,388.96            |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 89,453.30             |
| 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 6,615.56              |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>662,312.08</b>     |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>662,312.08</b>     |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 662,312.08            |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>309,577,192.98</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>   | <b>210,895,362.97</b> |
| 500       | NET DEĞER HESABI   | 210,895,362.97        |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                 | <b>150,455,483.80</b> |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 150,455,483.80        |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                | <b>-46,634,629.27</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)            | -46,634,629.27        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                                | <b>-5,139,024.52</b>  |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU                                   | 0.00                  |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)                              | -5,139,024.52         |

AKTİF TOPLAMI 311,191,696.59

PASİF TOPLAMI 311,191,696.59

| Bilanço Dipnotları : |   | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---|-------------------|
| 910                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 2,362,468.83      |
| 911                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 2,362,468.83      |
| 914                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                     | 22,500.00         |
| 915                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI           | 22,500.00         |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 682,504.87        |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 682,504.87        |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 72,842.67         |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 72,842.67         |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **40.62**

Adı : **TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI**

Yılı : **2020**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ   | Cari Yıl      |
|------------|-------|--|---------------|
| 630        |       | GİDERLER HESABI                                      | 71,813,500.77 |
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                   | 16,373,166.67 |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri   | 3,012,688.51  |
| 630        | 03    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                         | 1,899,003.71  |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                     | 263,618.17    |
| 630        | 07    | Sermaye Transferleri                                 | 26,197,838.11 |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                                 | 4,285,793.80  |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                       | 9,478,727.50  |
| 630        | 20    | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler            | 0.00          |
| 630        | 25    | Kamu İd Bed Ol Devr Mali Ol Var Kaynaklanan Giderler | 0.00          |
| 630        | 30    | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler               | 10,302,664.26 |
| 630        | 99    | Diğer Giderler                                       | 0.04          |

**GİDERLER TOPLAMI**

**71,813,500.77**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl      |
|------------|-------|--|---------------|
| 600        |       | GELİRLER HESABI                                    | 66,674,476.25 |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     | 382,295.28    |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler        | 58,919,742.27 |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                                     | 5,555,941.55  |
| 600        | 25    | Kamu İd Bed Ol Al Mali Ol Var Elde Edilen Gelirler | 1,816,497.15  |

**NET GELİR TOPLAMI**

**66,674,476.25**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-5,139,024.52**

|  |                      |                              |                      |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>               | <b>71,813,500.77</b> |                              |                      |
| <b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>               | <b>66,674,476.25</b> |                              |                      |
| <b>İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI(C) :</b> | <b>0.00</b>          | <b>NET GELİR(D = B-C) :</b>  | <b>66,674,476.25</b> |
|  |                      | <b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b> | <b>-5,139,024.52</b> |