

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2019 YILI BİLANÇO TABLOSU									
AKTİF HESAPLAR				N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR				N Yılı 2019
1	DÖNEN VARLIKLAR			24.126.406,83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			2.378.891,49
10	HAZIR DEĞERLER			3.541,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR			1.339.790,12
	100	KASA HESABI		0,00		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		218.326,50
	102	BANKA HESABI		3.541,00		333	EMANETLER HESABI		1.121.463,62
	103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			1.039.101,37
	108	(-) DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		0,00		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1.039.101,37
12	FAALİYET ALACAKLARI			2.596.706,31		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		0,00
	120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.495.202,95					
	121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		101.503,36		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		0,00
13	KURUM ALACAKLARI			14.467.526,10	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.709.718,88
	135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI		14.467.526,10		47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1.709.718,88
14	DİĞER ALACAKLAR			270.716,24		430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		24.856,48
	140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		270.716,24		472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		1.684.862,40
15	STOKLAR			3.515.474,65	5	ÖZ KAYNAKLAR			20.210.104,24
	150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		3.515.474,65		50	NET DEĞER		42.670.725,53
16	ÖN ÖDEMELER			3.272.442,53		500	NET DEĞER HESABI		42.670.725,53
	160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		0,00		57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		284.249.707,33
	161	PERSONEL AVANSLARI HESABI		0,00		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		284.249.707,33
	162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		3.272.442,53		58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		- 279.895.590,78
2	DURAN VARLIKLAR			172.307,78		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		- 279.895.590,78
22	FAALİYET ALACAKLARI			172.307,78		59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-26.814.737,84
	226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		172.307,78		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU		-26.814.737,84
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR			0,00					
	253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		32.803.814,00					
	254	TAŞITLAR HESABI		99.731,29					
	255	DEMİRBAŞLAR HESABI		20.244.962,32					
	257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		- 53.148.507,61					
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			0,00					
	260	HAKLAR HESABI		84.163.998,29					
	264	ÖZEL MALİYETLER HESABI		91.686,00					
	268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		- 84.255.684,29					
	AKTİF TOPLAMI			24.298.714,61		PASİF TOPLAMI			24.298.714,61
Bilanço Dipnotları :									
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI					2.898.798,06			

911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.898.798,06
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.714.142,39
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.714.142,39
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.480.013,04
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	14.480.013,04
960	PROJE MALİYETLERİ HESABI	324.657,00
961	PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	324.657,00

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630		GİDERLER HESABI	156.242.682,57	600		GELİRLER HESABI	130.536.943,84
630	1	Personel Giderleri	77.533.918,35	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	124.012.713,78
630	1	Memurlar	70.636.934,67	600	3	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	23.266.341,52
630	1	İşçiler	6.888.036,19	600	3	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	100.746.372,26
630	1	Diğer Personel	8.947,49	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	255.090,00
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.895.805,30	600	4	Proje Yardımları	255.090,00
630	2	Memurlar	11.399.376,39	600	5	Diğer Gelirler	6.265.136,64
630	2	İşçiler	1.496.428,91	600	5	Faiz Gelirleri	5.447.356,29
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.459.395,29	600	5	Para Cezaları	108.244,15
630	3	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.648.882,82	600	5	Diğer Çeşitli Gelirler	709.536,20
630	3	Yolluklar	5.104.662,14	600	25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al. Mali Ol. Var. El. Edilen Gel.	4.003,42
630	3	Görev Giderleri	912.704,19	600	25	Gen. Büt. Kap. Kamu İd. Bedelsiz Ol. Al. Mali Olmayan Var. El.Ed. Gel.	4.003,42
630	3	Hizmet Alınılan	30.873.770,95	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.108.999,11
630	3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	109.529,28	610	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklananlar	1.108.467,49
630	3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	667.047,99	610	3	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	199.027,00
630	3	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	142.797,92	610	3	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	909.440,49
630	5	Cari Transferler	3.116.770,58	610	5	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	531,62
630	5	Görev Zararları	2.012.094,58	610	5	Diğer Çeşitli Gelirler	531,62
630	5	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.060.000,00			NET GELİR TOPLAMI :	129.427.944,73
630	5	Yurtdışına Yapılan Transferler	44.676,00				
630	13	Amortisman Giderleri	15.103.902,61				
630	13	Duran Varlıkların Amortisman Gideri	5.473.983,00				

630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	9.629.919,61					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.244.721,30					
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	726.655,20					
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	30.302,28					
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	2.252.136,29					
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	349.029,05					
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	82.615,06					
630	14	7	Yiyecek	2.772,36					
630	14	8	İçecek	58.295,31					
630	14	9	Canlı Hayvanlar	508.228,00					
630	14	10	Zirai Maddeler	2.082,64					
630	14	11	Yem	37.191,00					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	81.870,16					
630	14	13	Yedek Parçalar	1.013.701,31					
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	109,50					
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	973,50					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	98.759,64					
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.361,64					
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	42,10					
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	2.319,54					
630	25		Kamu İd. Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kay.Gid.	12.619,30					
630	25	2	Öz Büt Kap Kamu İd. Bedelsiz Ol. Dev. Var. Kaynaklanan Giderler	12.619,30					
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.873.167,38					
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.873.167,38					
630	99		Diğer Giderler	20,82					
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	20,82					
GİDERLER TOPLAMI				156.242.682,57					
GİDERLER TOPLAMI (A) : 156.242.682,57									
GELİRLER TOPLAMI (B) : 130.536.943,84									
İNDİRİM İADE; İSKONTO TOPLAMI (C) : 1.108.999,11 NET GELİR (D= B- C) :129.427.944,73 FAALİYET SONUCU D-A : 26.814.737,84									