

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU MALİ TABLOLARI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 78

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ
KURUMU

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	18.009.665,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.975.978,32
10	Hazır Değerler	5.256,00	32	Faaliyet Borçları	0,00
102	BANKA HESABI	5.256,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	2.820.613,99	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.194.469,14
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1034609,75	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	342.761,15
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1786004,24	333	EMANETLER HESABI	6.851.707,99
13	Kurum Alacakları	6.267.450,53	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.781.509,18
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	6.267.450,53	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.570.157,66
14	Diğer Alacaklar	269.101,34	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	158.657,16
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	269.101,34	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	13.516,21
15	Stoklar	4.418.194,34	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	39.178,15
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.418.194,34	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.407.967,14
16	Ön Ödemeler	4.229.049,66	43	Diğer Borçlar	31.736,89
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.229.049,66	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31.736,89
2	DURAN VARLIKLAR	6.046.749,47	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.376.230,25
22	Faaliyet Alacakları	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.376.230,25
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	11.672.469,87
25	Maddi Duran Varlıklar	6.046.749,47	50	Net Değer	34.616.207,50
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	40.766.951,70	500	NET DEĞER HESABI	34.616.207,50
254	TAŞITLAR HESABI	99.731,29	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	519.693.815,82
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.566.883,27	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	519.693.815,82
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-62.386.816,79	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-548.398.510,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-548.398.510,00
260	HAKLAR HESABI	115.619.233,37	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5.760.956,55
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	91.686,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	5.760.956,55
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-115.710.919,37			

AKTİF TOPLAMI 24.056.415,33

PASİF TOPLAMI 24.056.415,33

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.151.854,50
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.151.854,50
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.064.678,37
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.064.678,37
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.658.740,63
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	8.658.740,63
960	PROJE MALİYETLERİ HESABI	43.462,32
961	PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	43.462,32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 78

Adı : TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ
CİHAZ KURUMU

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	202.181.838,27	600		GELİRLER HESABI	209.268.866,26
630	01	Personel Giderleri	109.799.250,35	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	139.046.499,85
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.089.854,32	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	56.023.205,68
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.046.632,87	600	05	Diğer Gelirler	480.231,05
630	05	Cari Transferler	4.467.885,87	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Ol Var El Edilen Gel	13.718.929,68
630	13	Amortisman Giderleri	27.071.985,59	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.326.071,44
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.550.693,21	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.325.160,45
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	41.647,78	610	05	Diğer Gelirler	910,99
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Gid	1.200,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.112.688,28				
630	99	Diğer Giderler	0,00				

GİDERLER TOPLAMI 202.181.838,27

NET GELİR TOPLAMI 207.942.794,82

FAALİYET SONUCU (+/-) = 5.760.956,55

GİDERLER TOPLAMI(A) : 202.181.838,27
GELİRLER TOPLAMI(B) : 209.268.866,26
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C): 1.326.071,44

NET GELİR(D = B-C) : 207.942.794,82

Car
5.760.9

FA