

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.59 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	14,680,337.78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,871,041.65
10	Hazır Değerler	2,072.00	32	Faaliyet Borçları	265,005.25
102	BANKA HESABI	2,072.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	265,005.25
12	Faaliyet Alacakları	2,206,239.03	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4,123,351.44
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,104,735.67	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	345,509.81
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	101,503.36	333	EMANETLER HESABI	3,777,841.63
13	Kurum Alacakları	6,209,271.31	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,482,684.96
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	6,209,271.31	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,367,309.89
14	Diğer Alacaklar	285,427.69	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	106,228.34
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	285,427.69	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9,146.73
15	Stoklar	2,379,758.36	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,897,782.81
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,379,758.36	43	Diğer Borçlar	0.00
16	Ön Ödemeler	3,597,569.39	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,597,569.39	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,897,782.81
2	DURAN VARLIKLAR	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,897,782.81
22	Faaliyet Alacakları	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	5,911,513.32
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	50	Net Değer	29,534,446.61
25	Maddi Duran Varlıklar	0.00	500	NET DEĞER HESABI	29,534,446.61
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	36,801,223.94	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	394,200,512.10
254	TAŞITLAR HESABI	99,731.29	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	394,200,512.10
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20,485,142.69	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-403,524,854.47
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-57,386,097.92	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-403,524,854.47
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-14,298,590.92
260	HAKLAR HESABI	100,334,232.98	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	-14,298,590.92
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	91,686.00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-100,425,918.98			

AKTİF TOPLAMI 14,680,337.78

PASİF TOPLAMI 14,680,337.78

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,091,093.76
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,091,093.76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26,010,742.77
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26,010,742.77
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12,627,947.05
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12,627,947.05
960	PROJE MALİYETLERİ HESABI	68,668.00
961	PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	68,668.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.59

Adı : TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	171,509,253.13	600		GELİRLER HESABI	158,690,631.60
630	01	Personel Giderleri	82,513,966.88	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	146,767,731.15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14,416,549.32	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9,289,989.00
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39,794,836.95	600	05	Diğer Gelirler	391,788.51
630	05	Cari Transferler	5,152,228.51	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	2,241,122.94
630	13	Amortisman Giderleri	21,283,273.81	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,479,969.39
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,348,031.57	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,479,969.39
630	20	Silinen Alacıklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	610	05	Diğer Gelirler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Gid	8,000.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	992,366.05				
630	99	Diğer Giderler	0.04				

GİDERLER TOPLAMI

171,509,253.13

NET GELİR TOPLAMI

157,210,662.21

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-14,298,590.92

GİDERLER TOPLAMI(A) : 171,509,253.13

GELİRLER TOPLAMI(B) : 158,690,631.60

İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) : 1,479,969.39

NET GELİR(D = B-C) : 157,210,662.21

FAALİYET SONUCU (D-A) : -14,298,590.92