

Kurum Kodu : 40.62

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	119.431.424,00	94.862.166,76	24.569.257,24	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	83.591.165,11	83.591.165,11	0,00	0,00	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	53.070.463,59	53.070.463,59	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	136.104.335,36	42.174.335,36	93.930.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	282,41	282,41	0,00	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	501.832,39	247.933,48	253.898,91	0,00	150
160	İŞ AVANS ve KREDİLERİ HESABI	840.972,42	840.972,42	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	29.490,28	29.490,28	0,00	0,00	161
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	208.540.000,00	0,00	208.540.000,00	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	2.355.362,96	0,00	2.355.362,96	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	109.102,66	0,00	109.102,66	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	254.744,28	0,00	254.744,28	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.511.112,24	0,04	2.511.112,20	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1,74	1.263.924,54	0,00	1.263.922,80	257
260	HAKLAR HESABI	2.106.220,47	0,00	2.106.220,47	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	45.276,60	0,00	45.276,60	268
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	226.239,47	560.700,94	0,00	334.461,47	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	330
333	EMANETLER HESABI	14.839.662,81	28.458.662,81	0,00	13.619.000,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.711.925,16	5.587.143,90	0,00	875.218,74	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.855.881,49	1.985.344,02	0,00	129.462,53	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	95.047,25	99.292,43	0,00	4.245,18	362
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	110.490,10	110.490,10	0,00	0,00	391
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.831,18	88.690,49	0,00	76.859,31	472
500	NET DEĞER HESABI	0,00	210.895.362,96	0,00	210.895.362,96	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	372,83	372,83	0,00	0,00	511
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	83.195.197,80	0,00	83.195.197,80	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	8.035.286,09	0,00	8.035.286,09	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	43.536.245,48	43.536.245,48	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)	8.035.286,09	8.035.286,09	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	22.952,96	55.027.063,00	0,00	55.004.110,04	600
630	GİDERLER HESABI	25.428.835,96	2.650.703,34	22.778.132,62	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	12.022.883,36	44.751.522,40	0,00	32.728.639,04	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	32.751.522,40	22.883,36	32.728.639,04	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	28.469.034,69	2.650.635,50	25.818.399,19	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESABI	2.650.635,50	28.469.034,69	0,00	25.818.399,19	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	88.147.287,91	56.037.787,10	32.109.500,81	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.974.443,55	60.902.343,55	0,00	57.927.900,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	53.063.343,55	27.244.944,36	25.818.399,19	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	55.713.979,05	55.713.979,05	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	27.244.944,36	53.063.343,55	0,00	25.818.399,19	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	28.469.034,69	2.650.635,50	25.818.399,19	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.882.351,69	618.400,00	2.263.951,69	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	618.400,00	2.882.351,69	0,00	2.263.951,69	911

Kurum Kodu : 40.62

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14.301.282,29	14.292.978,21	8.304,08	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.072.978,21	14.081.282,29	0,00	8.304,08	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	71.922,48	71.922,48	0,00	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	71.922,48	71.922,48	0,00	0,00	949
Toplam :		1.079.917.032,99	1.079.917.032,99	510.031.210,62	510.031.210,62	