

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.62

Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		118.241.995,26	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		14.181.820,03
12 FAALİYET ALACAKLARI		72.028.000,00	32 FAALİYET BORÇLARI		249.499,86
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		72.028.000,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		249.499,86
13 KURUM ALACAKLARI		45.972.644,38	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		13.619.000,00
		45.972.644,38	333 EMANETLER HESABI		13.619.000,00
15 STOKLAR		241.350,88	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		313.320,17
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		241.350,88	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		205.569,72
2 DURAN VARLIKLAR		210.972.307,09	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		101.002,64
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		210.972.307,09	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		6.747,81
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		208.540.000,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		316.264,82
252 BİNALAR HESABI		2.355.362,96	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		316.264,82
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		164.049,46	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		316.264,82
254 TAŞITLAR HESABI		254.744,28			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		2.933.291,42	5 ÖZ KAYNAKLAR		314.716.217,50
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.275.141,03	50 NET DEĞER		210.895.362,97
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	500 NET DEĞER HESABI		210.895.362,97
260 HAKLAR HESABI		2.171.002,47	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		137.656.584,42
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-2.171.002,47	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		137.656.584,42
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-33.804.008,56
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-33.804.008,56
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-31.721,33
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)		-31.721,33
AKTİF TOPLAMI		329.214.302,35	PASİF TOPLAMI		329.214.302,35

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	296.108,14
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	296.108,14
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.500,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	22.500,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	799.337,38
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	799.337,38