

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu

40.62.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR			
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
1 DÖNEN VARLIKLAR	118.753.156,15	118.241.995,26	93.165.109,26	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.962.387,92	14.181.820,03	952.191,53
10 HAZİR DEĞERLER	24.569.257,24	0,00	0,00	32 FAALİYET BORÇLARI	334.461,47	249.499,86	242.397,80
102 BANKA HESABI	24.569.257,24	0,00	0,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	334.461,47	249.499,86	242.397,80
12 FAALİYET ALACAKLARI	93.930.000,00	72.028.000,00	13.384.672,75	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	13.619.000,00	13.619.000,00	109.335,91
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.930.000,00	72.028.000,00	13.384.672,75	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	72.348,82
13 KURUM ALACAKLARI	0,00	45.972.644,38	74.697.635,70	333 EMANETLER HESABI	13.619.000,00	13.619.000,00	36.987,09
135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	45.972.644,38	74.697.635,70	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.008.926,45	313.320,17	600.457,82
15 STOKLAR	253.898,91	241.350,88	5.082.800,81	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	875.218,74	205.569,72	504.388,96
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	253.898,91	241.350,88	5.082.800,81	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	129.462,53	101.002,64	89.453,30
2 DURAN VARLIKLAR	211.034.029,90	210.972.307,09	218.026.587,33	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.245,18	6.747,81	6.615,56
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	211.034.029,90	210.972.307,09	218.026.587,33	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	76.859,31	316.264,82	662.312,08
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	208.540.000,00	208.540.000,00	208.540.000,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	76.859,31	316.264,82	662.312,08
252 BİNALAR HESABI	2.355.362,96	2.355.362,96	2.355.362,96	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	76.859,31	316.264,82	662.312,08
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	109.102,66	164.049,46	4.848.351,20	5 ÖZ KAYNAKLAR	314.747.938,82	314.716.217,50	309.577.192,98
254 TAŞITLAR HESABI	254.744,28	254.744,28	254.744,28	50 NET DEĞER	210.895.362,96	210.895.362,97	210.895.362,97
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.511.112,22	2.933.291,42	9.588.788,78	500 NET DEĞER HESABI	210.895.362,96	210.895.362,97	210.895.362,97
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.736.292,22	-3.275.141,03	-7.560.659,89	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	83.195.197,80	137.656.584,42	150.455.483,80
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	83.195.197,80	137.656.584,42	150.455.483,80
260 HAKLAR HESABI	2.106.220,47	2.171.002,47	2.171.277,41	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-8.035.286,09	-33.804.008,56	-46.634.629,27
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.106.220,47	-2.171.002,47	-2.171.277,41	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.035.286,09	-33.804.008,56	-46.634.629,27
				59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	28.692.664,15	-31.721,33	-5.139.024,52
				590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	28.692.664,15	0,00	0,00
				591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)	0,00	-31.721,33	-5.139.024,52

AKTİF TOPLAMI

329.787.186,05

329.214.302,35

311.191.696,59

PASİF TOPLAMI

329.787.186,05

329.214.302,35

311.191.696,59

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.62.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Bilanço Dipnotları :			
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.263.951,69	296.108,14	2.362.468,83
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.263.951,69	296.108,14	2.362.468,83
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.500,00	22.500,00	22.500,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	22.500,00	22.500,00	22.500,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.304,08	799.337,38	682.504,87
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.304,08	799.337,38	682.504,87
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	72.842,67
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	72.842,67