

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 80

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 191.431.926,78   | 191.431.925,33 | 1,45             | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 76.647.090,38    | 76.647.090,38  | 0,00             | 0,00              |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                              | 653.615,98       | 0,00           | 653.615,98       | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 29.138.474,26    | 29.138.474,26  | 0,00             | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 161.780.796,00   | 73.509.796,00  | 88.271.000,00    | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 327.855.723,51   | 216.977.474,61 | 110.878.248,90   | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 36.710,74        | 0,00           | 36.710,74        | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 41.823.834,36    | 0,00           | 41.823.834,36    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 2.634.883,06     | 59.020,00      | 2.575.863,06     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 17.620,00        | 10.000,00      | 7.620,00         | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 65.265,61        | 0,00           | 65.265,61        | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI   | 13.600.000,00    | 0,00           | 13.600.000,00    | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                        | 1.920.653.400,00 | 0,00           | 1.920.653.400,00 | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 14.023.809,04    | 0,00           | 14.023.809,04    | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 96.554.056,01    | 0,00           | 96.554.056,01    | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 254.744,28       | 0,00           | 254.744,28       | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 67.476.126,83    | 0,00           | 67.476.126,83    | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00             | 72.661.802,72  | 0,00             | 72.661.802,72     |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 19.087.753,83    | 0,00           | 19.087.753,83    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00             | 19.087.753,83  | 0,00             | 19.087.753,83     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 2.070.896,24     | 27.436.996,34  | 0,00             | 25.366.100,10     |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 1.035,00         | 31.187,35      | 0,00             | 30.152,35         |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 80

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 12.888.959,06    | 13.639.552,40    | 0,00             | 750.593,34        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 2.806.533,44     | 3.691.527,77     | 0,00             | 884.994,33        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 4.345.349,37     | 4.345.349,37     | 0,00             | 0,00              |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 383.948,67       | 383.948,69       | 0,00             | 0,02              |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 0,00             | 11.040,00        | 0,00             | 11.040,00         |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00             | 3.340.227,31     | 0,00             | 3.340.227,31      |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 17.091.032,99    | 333.581.367,06   | 0,00             | 316.490.334,07    |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 37.921,50        | 37.921,50        | 0,00             | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 848.425.345,74   | 848.425.345,74   | 0,00             | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00             | 2.538.013.139,56 | 0,00             | 2.538.013.139,56  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 734.966.046,07   | 0,00             | 734.966.046,07   | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 399.899.827,90   | 399.899.827,90   | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | 370.723.711,17   | 370.723.711,17   | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                                | 0,00             | 164.563.963,45   | 0,00             | 164.563.963,45    |
| 630        | GİDERLER HESABI                                                | 30.272.004,92    | 0,00             | 30.272.004,92    | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                         | 0,00             | 76.268.534,06    | 0,00             | 76.268.534,06     |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                          | 76.268.534,06    | 0,00             | 76.268.534,06    | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                         | 45.869.181,45    | 0,00             | 45.869.181,45    | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                       | 0,00             | 45.869.181,45    | 0,00             | 45.869.181,45     |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           | 1.197.180.000,00 | 113.296.400,00   | 1.083.883.600,00 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                        | 0,00             | 1.197.180.000,00 | 0,00             | 1.197.180.000,00  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                                | 113.296.400,00   | 0,00             | 113.296.400,00   | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 80

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI               | 113.296.400,00   | 45.869.181,45    | 67.427.218,55    | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                            | 0,00             | 113.296.400,00   | 0,00             | 113.296.400,00    |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                    | 45.869.181,45    | 0,00             | 45.869.181,45    | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI            | 81.220.494,34    | 757.000,00       | 80.463.494,34    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 757.000,00       | 81.220.494,34    | 0,00             | 80.463.494,34     |
| 914        | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI           | 22.500,00        | 0,00             | 22.500,00        | 0,00              |
| 915        | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 0,00             | 22.500,00        | 0,00             | 22.500,00         |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                    | 260.296.455,25   | 92.571.459,77    | 167.724.995,48   | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI          | 92.571.459,77    | 260.296.455,25   | 0,00             | 167.724.995,48    |
| TOPLAM     |                                             | 7.414.296.049,06 | 7.414.296.049,06 | 4.822.025.206,41 | 4.822.025.206,41  |