

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 80

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	65.228.051,64
12	Faaliyet Alacakları	100.686,32
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	100.686,32
13	Kurum Alacakları	60.497.248,90
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	60.497.248,90
15	Stoklar	4.630.116,42
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.630.116,42
2	DURAN VARLIKLAR	225.071.627,59
24	Mali Duran Varlıklar	1.100.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.100.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	223.971.627,59
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	208.540.000,00
252	BİNALAR HESABI	2.355.362,96
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.947.310,36
254	TAŞITLAR HESABI	254.744,28
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.080.278,51
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13.206.068,52
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.984.292,96
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.984.292,96

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.422.044,14
32	Faaliyet Borçları	406.105,51
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	406.105,51
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	481.551,31
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.490,00
333	EMANETLER HESABI	462.061,31
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	534.387,32
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	379.270,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	135.627,40
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.489,42
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.165.076,88
47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.165.076,88
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.165.076,88
5	ÖZ KAYNAKLAR	286.712.558,21
50	Net Değer	250.554.315,29
500	NET DEĞER HESABI	250.554.315,29
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	172.931.921,43
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	172.931.921,43
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-113.909.043,74
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-113.909.043,74
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-22.864.634,77
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)	-22.864.634,77

AKTİF TOPLAMI 290.299.679,23

PASİF TOPLAMI 290.299.679,23

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.709.422,58
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	23.709.422,58
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.500,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	22.500,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.617.778,66
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.617.778,66
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 80

Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	101.262.469,03
630	01	Personel Giderleri	20.546.163,48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	3.673.628,79
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.444.306,88
630	05	Cari Transferler	306.526,17
630	07	Sermaye Transferleri	55.492.888,90
630	13	Amortisman Giderleri	7.458.424,18
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.033.563,93
630	25	Kamu İd Bed Ol Devr Mali Ol Var Kaynaklanan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	306.966,60
630	99	Diğer Giderler	0,10

GİDERLER TOPLAMI

101.262.469,03

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	78.397.834,26
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	618.914,64
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	76.232.000,00
600	05	Diğer Gelirler	1.496.919,62
600	25	Kamu İd Bed Ol Al Mali Ol Var Elde Edilen	50.000,00

NET GELİR TOPLAMI

78.397.834,26

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-22.864.634,77

GİDERLER TOPLAMI(A) :	101.262.469,03		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	78.397.834,26		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	0,00	NET GELİR(D = B-C) :	78.397.834,26
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-22.864.634,77