

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.8

Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
1 DÖNEN VARLIKLAR	2.487.101.867,06	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	418.869.785,60
10 HAZIR DEĞERLER	1.415.221.573,29	32 FAALİYET BORÇLARI	19.019.092,02
100 KASA HESABI	23.699,57	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18.224.739,35
102 BANKA HESABI	1.132.765.568,80	329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	794.352,67
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-847.246,90	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	114.858.328,73
104 PROJE ÖZEL HESABI	93.070.260,84	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.252.224,82
105 DÖVİZ HESABI	194.988.188,14	333 EMANETLER HESABI	112.606.103,91
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4.839.058,59	34 ALINAN AVANSLAR	212.994.159,91
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	60.161,43	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	212.994.159,91
12 FAALİYET ALACAKLARI	684.546.523,66	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	62.335.298,42
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	681.792.731,47	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.262.507,53
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.480.120,85	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.822.130,25
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.273.671,34	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.250.660,64
13 KURUM ALACAKLARI	6.755.051,45	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	741.810,49
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	6.755.051,45	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	741.810,49
14 DİĞER ALACAKLAR	11.727.314,08	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	8.921.096,03
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.727.314,08	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.921.096,03
15 STOKLAR	57.384.328,45	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	251.036.500,93
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	29.164.013,58	43 DİĞER BORÇLAR	2.102.699,48
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	27.168.547,09	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.096.637,98
152 MAMULLER HESABI	1.051.767,78	439 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	6.061,50
16 ÖN ÖDEMELER	247.836.841,18	44 ALINAN AVANSLAR	35.785,13
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	92.344.873,52	440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	35.785,13
164 AKREDİTİFLER HESABI	155.491.967,66	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	248.898.016,32
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	400.940,43	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	248.898.016,32
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	400.940,43		
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	63.229.294,52		
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	61.114.543,52		
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.114.751,00		

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.8

Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2018
2 DURAN VARLIKLAR		2.266.519.877,12	5 ÖZ KAYNAKLAR		4.083.715.457,65
22 FAALİYET ALACAKLARI		1.397.072,39	50 NET DEĞER		3.708.782.066,48
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.394.715,13	500 NET DEĞER HESABI		3.708.782.066,48
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		2.357,26	51 DEĞER HAREKETLERİ		431.410,02
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		63.319.771,02	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		431.410,02
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		67.867.864,77	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		1.035.519.413,37
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-4.548.093,75	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		1.035.519.413,37
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.201.494.862,58	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-616.764.689,96
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		1.510.899.314,07	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-616.764.689,96
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		2.088.891,92	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-44.252.742,26
252 BİNALAR HESABI		475.483.732,57	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)		-44.252.742,26
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		688.104.657,83			
254 TAŞITLAR HESABI		24.678.516,84			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		281.953.336,34			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-881.082.032,63			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		97.770.168,86			
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI		1.598.276,78			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		427,98			
260 HAKLAR HESABI		257.621.264,32			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		113.233,81			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-257.734.070,15			
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		302.407,48			
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		302.407,48			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		5.335,67			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		11.451.144,37			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-11.445.808,70			

AKTİF TOPLAMI

4.753.621.744,18

PASİF TOPLAMI

4.753.621.744,18

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	652.477.984,15
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	652.477.984,15
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	614.389.673,94
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	614.389.673,94
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	124.889.647,09
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	124.889.647,09
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	587.481,87
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	587.481,87

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.8

Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Yıl : 2018

993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	57.349,17
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	57.349,17