

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.8

Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR | N Yılı | 2017 | PASİF HESAPLAR | N Yılı | 2017 |
|---|--------|-------------------------|--|--------|-------------------------|
| 1 DÖNEN VARLIKLAR | | 2.766.406.899,88 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 1.161.043.698,02 |
| 10 HAZIR DEĞERLER | | 1.498.813.445,89 | 32 FAALİYET BORÇLARI | | 210.662.583,81 |
| 100 KASA HESABI | | 22.467,69 | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | | 13.409.695,92 |
| 102 BANKA HESABI | | 1.398.748.138,65 | 329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | | 197.252.887,89 |
| 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | | -6.067.588,50 | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR | | 782.821.274,97 |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI | | 53.353.581,76 | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 805.576,51 |
| 105 DÖVİZ HESABI | | 102.991.792,89 | 333 EMANETLER HESABI | | 782.015.698,46 |
| 106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | | -50.267.722,03 | 34 ALINAN AVANSLAR | | 76.487.603,73 |
| 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | | 32.775,43 | 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | | 76.487.603,73 |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI | | 790.734.380,52 | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | 86.649.794,26 |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | | 784.195.232,75 | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | | 46.581.827,28 |
| 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | | 5.547.564,66 | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | | 36.675.406,14 |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 991.583,11 | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESA | | 3.392.560,84 |
| 13 KURUM ALACAKLARI | | 201.811.568,43 | 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | 213.316,40 |
| 139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | | 201.811.568,43 | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | | 213.316,40 |
| 14 DİĞER ALACAKLAR | | 8.779.596,73 | 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | | 4.682,54 |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | | 8.779.596,73 | 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | | 4.682,54 |
| 15 STOKLAR | | 41.544.664,18 | 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | | 4.204.442,31 |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI | | 5.053.814,92 | 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | | 4.204.442,31 |
| 151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI | | 35.439.081,48 | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 197.168.461,06 |
| 152 MAMULLER HESABI | | 1.051.767,78 | 43 DİĞER BORÇLAR | | 2.383.257,23 |
| 16 ÖN ÖDEMELER | | 174.129.289,06 | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 2.383.257,23 |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | | 68.683.877,86 | 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | 194.785.203,83 |
| 164 AKREDİTİFLER HESABI | | 105.445.411,20 | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | | 194.785.203,83 |
| 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | | 430.836,20 | | | |
| 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | | 430.836,20 | | | |
| 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 50.163.118,87 | | | |
| 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | | 48.902.692,69 | | | |
| 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | | 1.260.426,18 | | | |

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.8

Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR | N Yılı | 2017 | PASİF HESAPLAR | N Yılı | 2017 |
|--|--------|-------------------------|---|--------|-------------------------|
| 2 DURAN VARLIKLAR | | 2.286.783.637,50 | 5 ÖZ KAYNAKLAR | | 3.694.978.378,30 |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI | | 2.913.679,10 | 50 NET DEĞER | | 3.232.232.411,71 |
| 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | | 2.911.321,84 | 500 NET DEĞER HESABI | | 3.232.232.411,71 |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 2.357,26 | 51 DEĞER HAREKETLERİ | | 412.465,00 |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR | | 56.196.280,25 | 519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | | 412.465,00 |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | | 59.994.374,00 | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI | | 525.814.055,68 |
| 247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | | -3.798.093,75 | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | | 525.814.055,68 |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 2.202.044.164,87 | 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | | -643.218.573,98 |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI | | 1.510.899.314,07 | 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | | -643.218.573,98 |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | | 2.088.891,92 | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI | | 579.738.019,89 |
| 252 BİNALAR HESABI | | 430.337.645,97 | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU | | 579.738.019,89 |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | | 540.639.964,78 | | | |
| 254 TAŞITLAR HESABI | | 23.828.886,59 | | | |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI | | 223.472.673,16 | | | |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | | -584.958.210,28 | | | |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | | 55.117.172,78 | | | |
| 259 YATIRIM AVANSLARI HESABI | | 617.825,88 | | | |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | 22.239.436,62 | | | |
| 260 HAKLAR HESABI | | 232.501.097,87 | | | |
| 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI | | 113.233,81 | | | |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | | -210.374.895,06 | | | |
| 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | | 3.157.506,17 | | | |
| 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | | 3.157.506,17 | | | |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR | | 232.570,49 | | | |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | | 7.358.815,28 | | | |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | | -7.126.244,79 | | | |

AKTİF TOPLAMI

5.053.190.537,38

PASİF TOPLAMI

5.053.190.537,38

Bilanço Dipnotları :

| | |
|---|----------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 498.222.557,34 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 498.222.557,34 |
| 914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI | 566.154.906,20 |
| 915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 566.154.906,20 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 95.913.685,23 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 95.913.685,23 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 54.400,00 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 54.400,00 |

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.8

Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Yıl : 2017

| | |
|---|------------|
| 960 EMANET DEMİRBAŞLAR HS | 415.403,67 |
| 961 EMANET DEMİRBAŞLAR KARŞILIĞI HS | 415.403,67 |
| 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel | 92.265,18 |
| 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 92.265,18 |