

Kurum Kodu : 40.8

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	908.864,40	885.897,33	22.967,07	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER	715,33	715,33	0,00	0,00	101
102	BANKA HESABI	53.253.537.938,97	52.021.594.229,36	1.231.943.709,61	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	33.006.368.583,16	33.040.519.583,14	0,00	34.150.999,98	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	55.574.804,02	9.853.219,08	45.721.584,94	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	691.336.217,04	584.849.534,82	106.486.682,22	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	553.571.825,62	606.896.634,04	0,00	53.324.808,42	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	17.851.058.578,34	17.698.230.298,48	152.828.279,86	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.746.157,96	1.613.030,99	133.126,97	0,00	109
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	53,00	53,00	0,00	0,00	112
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.384.563.978,90	2.852.628.447,44	531.935.531,46	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.148.940,35	280.798,07	4.868.142,28	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.173.845,18	197.693,08	976.152,10	0,00	126
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	215.109.819,00	10.370.718,26	204.739.100,74	0,00	139
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.944.284,27	2.277.664,12	7.666.620,15	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	44.725.341,38	29.532.213,42	15.193.127,96	0,00	150
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	44.326.866,61	14.084,17	44.312.782,44	0,00	151
152	MAMULLER HESABI	489.485,44	0,00	489.485,44	0,00	152
160	İŞ AVANS ve KREDİLERİ HESABI	5.429.423,21	4.596.639,55	832.783,66	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.599.920,92	1.363.351,03	236.569,89	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	100.414.736,99	26.876.672,35	73.538.064,64	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	122.547.609,93	14.555.306,83	107.992.303,10	0,00	164
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	34.064,57	34.064,57	0,00	0,00	165
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	18.358.669,80	16.739.652,27	1.619.017,53	0,00	181
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	52.431.864,90	4.644.409,05	47.787.455,85	0,00	190
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	27.040.678,75	25.308.291,96	1.732.386,79	0,00	191
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.332.418,55	30.123.002,38	2.209.416,17	0,00	220
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	20.244,60	20.244,60	0,00	0,00	239
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	60.835.405,25	1.441.031,25	59.394.374,00	0,00	241
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	75.000,00	3.873.093,75	0,00	3.798.093,75	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.625.547.670,31	114.648.356,24	1.510.899.314,07	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.088.891,92	0,00	2.088.891,92	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	421.314.583,92	2.260.600,19	419.053.983,73	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	519.248.788,76	3.075.702,67	516.173.086,09	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	23.351.889,24	4.306,50	23.347.582,74	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	217.257.395,39	4.636.840,69	212.620.554,70	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.602.279,86	484.690.873,22	0,00	481.088.593,36	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	65.257.692,92	4.655.324,90	60.602.368,02	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	767.959,95	359.797,66	408.162,29	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	228.648.323,28	851,96	228.647.471,32	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	113.233,81	0,00	113.233,81	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	241.192,00	202.487.828,96	0,00	202.246.636,96	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.799.329,73	1.674.565,02	124.764,71	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.170.371,48	640.284,78	6.530.086,70	0,00	294

Kurum Kodu : 40.8

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	640.284,78	6.928.051,98	0,00	6.287.767,20	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	17.741.193,58	17.750.125,40	0,00	8.931,82	320
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	8.362.258,63	208.445.869,43	0,00	200.083.610,80	329
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.117.357,16	1.990.188,36	0,00	872.831,20	330
333	EMANETLER HESABI	3.404.658.337,63	4.686.308.302,61	0,00	1.281.649.964,98	333
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	70.231.158,56	141.441.535,92	0,00	71.210.377,36	340
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	183.929.533,51	204.055.723,33	0,00	20.126.189,82	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	177.925.090,28	191.945.636,98	0,00	14.020.546,70	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	30.837.042,93	32.234.567,21	0,00	1.397.524,28	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	600.281,96	1.348.467,52	0,00	748.185,56	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	32.171,25	41.536,33	0,00	9.365,08	380
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	39.692.574,43	42.678.293,06	0,00	2.985.718,63	391
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	832.990,19	2.934.547,42	0,00	2.101.557,23	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.597.321,66	172.717.161,03	0,00	167.119.839,37	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	4.064,83	4.064,83	0,00	0,00	480
500	NET DEĞER HESABI	119.348.336,25	2.578.948.582,17	0,00	2.459.600.245,92	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	800.856.734,00	799.200.000,00	1.656.734,00	0,00	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	1.274.975,91	714.042,96	560.932,95	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.890.863,58	7.456.401,34	0,00	565.537,76	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	995.545.962,97	0,00	995.545.962,97	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	652.696.774,01	0,00	652.696.774,01	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	371.426.440,53	371.426.440,53	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)	1.459.127,30	1.459.127,30	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	19.060.826,41	3.262.642.366,43	0,00	3.243.581.540,02	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HS	24.645.959,03	77.818,14	24.568.140,89	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	2.948.340.683,92	8.567.601,57	2.939.773.082,35	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.367.772,21	3.312.424.440,08	0,00	3.311.056.667,87	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	3.311.548.734,75	2.319.145,44	3.309.229.589,31	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	78.836.671,54	77.009.592,98	1.827.078,56	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	3.018.627.580,42	5.180.996,49	3.013.446.583,93	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	34.064,57	34.064,57	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESABI	4.989.917,83	3.018.436.501,76	0,00	3.013.446.583,93	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.149.172.351,01	4.148.822.351,01	350.000,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	78.523.450,00	4.075.553.901,01	0,00	3.997.030.451,01	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	4.070.298.901,01	73.618.450,00	3.996.680.451,01	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.035.298.901,01	435.268.373,34	3.600.030.527,67	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	73.268.450,00	4.035.298.901,01	0,00	3.962.030.451,01	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	361.999.923,34	0,00	361.999.923,34	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	34.064,57	34.064,57	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	34.064,57	34.064,57	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	614.004.903,37	114.761.288,92	499.243.614,45	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	114.761.288,92	614.004.903,37	0,00	499.243.614,45	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	617.277.418,08	23.893.357,40	593.384.060,68	0,00	914

Kurum Kodu : 40.8

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	23.893.357,40	617.277.418,08	0,00	593.384.060,68	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	213.943.378,30	80.723.923,15	133.219.455,15	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	80.700.512,86	213.919.968,01	0,00	133.219.455,15	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	158.907,76	104.507,76	54.400,00	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	104.507,76	158.907,76	0,00	54.400,00	949
960	EMANET DEMİRBAŞLAR HS	415.403,67	0,00	415.403,67	0,00	960
961	EMANET DEMİRBAŞLAR KARŞILIĞI HS	0,00	415.403,67	0,00	415.403,67	961
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	272.756,22	171.486,73	101.269,49	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	91.112,99	192.382,48	0,00	101.269,49	999
Toplam :		142.394.976.715,49	142.394.976.715,49	24.752.507.186,43	24.752.507.186,43	