

Kurum Kodu : 40.8

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2018

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	649.061,23	619.731,93	29.329,30	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER	27.722,42	27.722,42	0,00	0,00	101
102	BANKA HESABI	164.720.106.547,77	163.325.151.869,26	1.394.954.678,51	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	33.431.078.238,73	33.544.468.703,11	0,00	113.390.464,38	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	97.184.047,70	7.572.101,61	89.611.946,09	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	1.155.705.546,82	926.934.971,89	228.770.574,93	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	782.793.687,66	826.813.342,25	0,00	44.019.654,59	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	30.502.739.331,87	30.443.596.470,25	59.142.861,62	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.390.970,54	3.695.823,76	695.146,78	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.425.237.926,57	3.582.888.436,56	842.349.490,01	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.566.068,24	16.645,08	5.549.423,16	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.950.658,70	487.487,04	1.463.171,66	0,00	126
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	207.870.085,67	6.665.109,91	201.204.975,76	0,00	139
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.300.918,82	1.307.656,32	8.993.262,50	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	131.173.006,51	57.981.872,01	73.191.134,50	0,00	150
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	35.439.081,48	0,00	35.439.081,48	0,00	151
152	MAMULLER HESABI	1.051.767,78	0,00	1.051.767,78	0,00	152
160	İŞ AVANS ve KREDİLERİ HESABI	8.510.808,92	7.216.681,45	1.294.127,47	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.341.860,23	1.259.430,77	82.429,46	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	136.944.106,12	44.475.723,63	92.468.382,49	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	122.119.289,85	6.324.928,60	115.794.361,25	0,00	164
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	20.164.076,12	18.366.801,48	1.797.274,64	0,00	181
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	57.273.835,44	2.928.939,77	54.344.895,67	0,00	190
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	31.735.923,10	24.712.213,45	7.023.709,65	0,00	191
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.911.321,84	1.007.655,21	1.903.666,63	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.357,26	0,00	2.357,26	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	67.867.864,77	0,00	67.867.864,77	0,00	241
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	5.540.000,00	11.888.093,75	0,00	6.348.093,75	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.510.899.314,07	0,00	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	446.121.220,10	16.703.369,90	429.417.850,20	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	626.879.112,84	2.552.460,76	624.326.652,08	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	24.482.539,71	20.214,87	24.462.324,84	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	268.171.422,84	2.626.312,92	265.545.109,92	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.069.157,32	584.966.632,07	0,00	583.897.474,75	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	117.937.983,63	2.597.450,31	115.340.533,32	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.418.491,18	374.735,80	2.043.755,38	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	249.368.635,95	300,86	249.368.335,09	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	113.233,81	0,00	113.233,81	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	9.762.813,14	244.681.970,12	0,00	234.919.156,98	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	3.157.506,17	3.157.506,17	0,00	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.820.694,86	99.495,72	7.721.199,14	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	99.495,72	7.808.041,24	0,00	7.708.545,52	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.832.318,92	14.844.045,57	0,00	11.726,65	320
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.335.861,03	201.627.912,70	0,00	197.292.051,67	329

Kurum Kodu : 40.8

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2018

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
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.261.903,85	4.052.618,50	0,00	1.790.714,65	330
333	EMANETLER HESABI	8.109.768.809,67	8.816.700.242,06	0,00	706.931.432,39	333
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	198.947.948,63	353.014.170,40	0,00	154.066.221,77	340
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	198.976.801,01	237.800.313,10	0,00	38.823.512,09	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	216.861.078,25	240.149.457,45	0,00	23.288.379,20	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	26.651.015,10	29.084.319,17	0,00	2.433.304,07	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.251.506,19	4.355.125,55	0,00	1.103.619,36	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	4.682,54	0,00	4.682,54	380
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	38.312.767,65	51.668.400,64	0,00	13.355.632,99	391
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	412.800,16	2.419.947,77	0,00	2.007.147,61	430
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	16.140,87	0,00	16.140,87	439
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	17.816,23	21.013,69	0,00	3.197,46	440
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.314.979,84	194.799.885,42	0,00	185.484.905,58	472
500	NET DEĞER HESABI	18.411.867,70	3.280.741.076,75	0,00	3.262.329.209,05	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	882.934.800,00	868.519.800,00	14.415.000,00	0,00	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	58.464.903,69	59.911.561,92	0,00	1.446.658,23	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	8.824.052,47	9.236.517,47	0,00	412.465,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.119.158.798,40	0,00	1.119.158.798,40	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	656.825.296,81	0,00	656.825.296,81	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	593.344.742,72	593.344.742,72	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)	13.606.722,83	13.606.722,83	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	926.626.978,85	4.856.352.965,19	0,00	3.929.725.986,34	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HS	8.426.847,05	21.498,06	8.405.348,99	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	3.481.788.898,32	47.818.481,37	3.433.970.416,95	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	246.403.839,10	3.702.618.596,29	0,00	3.456.214.757,19	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	3.637.959.872,66	182.034.610,57	3.455.925.262,09	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.431.000,75	2.141.505,65	289.495,10	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	3.080.954.618,86	17.980.710,71	3.062.973.908,15	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESABI	17.985.565,71	3.080.959.473,86	0,00	3.062.973.908,15	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.957.455.697,15	4.592.145.714,03	365.309.983,12	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	46.415.534,00	4.686.794.655,83	0,00	4.640.379.121,83	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	4.545.730.180,03	270.661.041,32	4.275.069.138,71	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.208.954.769,21	3.323.358.878,18	885.595.891,03	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	242.404.259,32	4.190.974.058,50	0,00	3.948.569.799,18	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.080.954.618,86	17.980.710,71	3.062.973.908,15	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	719.741.994,49	99.890.840,29	619.851.154,20	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	93.614.953,62	713.466.107,82	0,00	619.851.154,20	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	630.049.682,93	16.820.075,39	613.229.607,54	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	16.820.075,39	630.049.682,93	0,00	613.229.607,54	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	224.283.835,08	53.610.066,37	170.673.768,71	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	53.610.066,37	224.283.835,08	0,00	170.673.768,71	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	874.043,17	257.632,20	616.410,97	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	257.632,20	874.043,17	0,00	616.410,97	949

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 40.8

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2018

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
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	161.701,78	69.436,60	92.265,18	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	415.403,67	0,00	415.403,67	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	507.668,85	0,00	507.668,85	999
Toplam :		280.518.746.686,74	280.518.746.686,74	27.142.985.372,51	27.142.985.372,51	