

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	16.739.197,17	16.739.197,17	0,00	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	1.371.625,88	1.371.625,88	0,00	0,00	101
102	BANKA HESABI	2.658.731.513,36	2.658.721.642,15	9.871,21	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.652.859.223,03	1.657.719.982,09	0,00	4.860.759,06	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	24.519.440,51	14.127.843,25	10.391.597,26	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	12.663.755,21	12.682.469,21	0,00	18.714,00	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.371.308,71	10.712.166,93	6.659.141,78	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.354.067,19	681.772,16	4.672.295,03	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	13.010,89	0,00	13.010,89	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	121.903.815,22	121.903.815,20	0,02	0,00	132
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.181.268,98	218.932,75	962.336,23	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.737.836,42	1.062.898,02	1.674.938,40	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	653.605,27	571.891,49	81.713,78	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	7.670,50	7.670,50	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.524.348,92	3.524.348,92	0,00	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	689.641,56	689.641,56	0,00	0,00	165
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	227.957.294,72	33.107.135,51	194.850.159,21	0,00	232
252	BİNALAR HESABI	193.284,00	0,00	193.284,00	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.941.151,04	1.884,62	4.939.266,42	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.834.924,83	27.134,91	4.807.789,92	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.019.313,75	363.728,66	23.655.585,09	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	392.748,19	29.116.279,66	0,00	28.723.531,47	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.415.932,00	0,00	2.415.932,00	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	12.129.349,95	0,00	12.129.349,95	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	314.974,92	0,00	314.974,92	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	11.941.836,09	0,00	11.941.836,09	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	375.458,35	0,00	375.458,35	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	375.458,35	0,00	375.458,35	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	126.778,54	126.778,54	0,00	0,00	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.690.512.191,56	1.699.503.791,56	0,00	8.991.600,00	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.695.635,46	282.817.839,70	0,00	270.122.204,24	330
333	EMANETLER HESABI	393.157.397,66	415.048.387,91	0,00	21.890.990,25	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.835.252,44	14.977.096,36	0,00	141.843,92	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	67.304,40	78.930,55	0,00	11.626,15	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	311.900,59	311.900,59	0,00	0,00	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	610.002,01	610.002,01	0,00	0,00	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	311.900,59	16.056.962,06	0,00	15.745.061,47	472
500	NET DEĞER HESABI	117.974.704,50	230.156.650,85	0,00	112.181.946,35	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.023.255.192,61	1.653.413.465,10	0,00	630.158.272,49	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	25.524.161,37	2.671.780,75	22.852.380,62	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	103.504.870,69	2.820.862.711,61	0,00	2.717.357.840,92	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	55.213.976,79	0,00	55.213.976,79	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (3.018.462.905,32	0,00	3.018.462.905,32	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	42.056.488,74	42.056.488,74	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	688.803.395,82	688.803.395,82	0,00	0,00	591

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
600	GELİRLER HESABI	6.401.112,82	629.785.561,35	0,00	623.384.448,53	600
630	GİDERLER HESABI	1.191.666.328,98	7.064,30	1.191.659.264,68	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	6.101.220,40	736.846.161,27	0,00	730.744.940,87	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	736.858.804,24	9.023.711,41	727.835.092,83	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.922.491,01	12.642,97	2.909.848,04	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.371.893.671,00	7.064,30	1.371.886.606,70	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	689.641,56	689.641,56	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	696.705,86	1.372.583.312,56	0,00	1.371.886.606,70	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.475.925.400,00	1.763.819.000,00	712.106.400,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	60.008.400,00	2.465.598.400,00	0,00	2.405.590.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.703.810.600,00	10.327.000,00	1.693.483.600,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.703.813.864,55	1.381.150.978,29	322.662.886,26	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	10.327.000,00	1.703.810.600,00	0,00	1.693.483.600,00	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	1.370.823.978,29	3.264,55	1.370.820.713,74	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	689.641,56	689.641,56	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	689.641,56	689.641,56	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	594.969.698,15	187.900.109,17	407.069.588,98	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	187.900.109,17	594.969.698,15	0,00	407.069.588,98	911
920	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI	24.151.172,40	9.491.017,40	14.660.155,00	0,00	920
921	GİDER TAAHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.491.017,40	24.151.172,40	0,00	14.660.155,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.512.031,69	530.273,81	1.981.757,88	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	530.273,81	2.512.031,69	0,00	1.981.757,88	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	154.135,14	0,00	154.135,14	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	154.135,14	0,00	154.135,14	999
Toplam :		23.393.132.782,46	23.393.132.782,46	11.126.692.039,65	11.126.692.039,65	