

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2018

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	21.844.693,59	20.437.387,72	1.407.305,87	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	646.260,50	599.203,25	47.057,25	0,00	101
102	BANKA HESABI	3.155.343.125,35	3.093.426.648,44	61.916.476,91	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.970.657.787,31	1.970.657.967,31	0,00	180,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.910.340,99	1.794.686,46	7.115.654,53	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	34.498,38	34.498,38	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.244.877,72	1.244.877,72	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	20.295.983,67	19.894.709,86	401.273,81	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.926.026,95	6.829.837,47	12.096.189,48	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.049.658,25	1.266.976,56	4.782.681,69	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	0,00	94.093.679,48	0,00	94.093.679,48	132
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.589.795,12	2.008.559,51	1.581.235,61	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.757.662,65	11.774,00	2.745.888,65	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	890.996,12	860.560,88	30.435,24	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.185.479,20	4.185.479,20	0,00	0,00	162
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	68.238.198,98	0,00	68.238.198,98	0,00	232
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	308.097.012,00	0,00	308.097.012,00	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	1.916.777.292,00	0,00	1.916.777.292,00	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.411.720,19	0,00	5.411.720,19	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.807.789,92	0,00	4.807.789,92	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	26.062.567,19	0,00	26.062.567,19	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.948.690.775,76	0,00	1.948.690.775,76	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.759.541,34	0,00	16.759.541,34	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	15.925.047,13	0,00	15.925.047,13	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	15.455.715,77	0,00	15.455.715,77	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	425.028,61	0,00	425.028,61	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	425.028,61	0,00	425.028,61	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.852.658,76	1.852.658,76	0,00	0,00	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.999.620.238,71	2.000.028.235,62	0,00	407.996,91	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	56.963.956,38	665.086.135,62	0,00	608.122.179,24	330
333	EMANETLER HESABI	141.577.776,02	141.902.947,68	0,00	325.171,66	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	21.711.121,34	21.711.121,34	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	464.056.158,56	465.689.037,71	0,00	1.632.879,15	362
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	12.832,98	12.832,98	0,00	0,00	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	8.472.204,61	0,00	8.472.204,61	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	15.571.515,42	0,00	15.571.515,42	472
500	NET DEĞER HESABI	379.528.845,88	2.454.213.677,05	0,00	2.074.684.831,17	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.071.595.730,69	1.970.772.228,64	0,00	899.176.497,95	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	195.243.933,91	49.310.312,04	145.933.621,87	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	170.181.503,15	3.441.629.294,57	0,00	3.271.447.791,42	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	97.119.011,61	0,00	97.119.011,61	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (5.651.948.936,37	0,00	5.651.948.936,37	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41.905.034,82	41.905.034,82	0,00	0,00	590

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2018

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
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	2.633.486.031,05	2.633.486.031,05	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	918.639,89	893.693.551,29	0,00	892.774.911,40	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	45.979.404,36	471,21	45.978.933,15	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	1.630.137.305,30	554.808,74	1.629.582.496,56	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	421.203,26	981.333.778,40	0,00	980.912.575,14	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	981.334.249,61	52.111.272,18	929.222.977,43	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	51.690.068,92	471,21	51.689.597,71	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.626.675.367,42	5.000,00	1.626.670.367,42	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	5.000,00	1.626.675.367,42	0,00	1.626.670.367,42	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.641.434.786,94	2.011.220.353,89	630.214.433,05	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	186.744.500,00	2.485.252.500,00	0,00	2.298.508.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.824.475.853,89	156.182.286,94	1.668.293.566,95	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.824.480.853,89	1.782.857.654,36	41.623.199,53	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	156.182.286,94	1.824.475.853,89	0,00	1.668.293.566,95	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.626.675.367,42	5.000,00	1.626.670.367,42	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	773.064.527,33	9.163.443,37	763.901.083,96	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.163.443,37	773.064.527,33	0,00	763.901.083,96	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.776.081,36	482.553,85	12.293.527,51	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	482.553,85	12.776.081,36	0,00	12.293.527,51	921
946	ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	73.973,09	0,00	73.973,09	0,00	946
947	ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	0,00	73.973,09	0,00	73.973,09	947
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.897.626,68	999.154,36	2.898.472,32	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	999.154,36	3.897.626,68	0,00	2.898.472,32	949
Toplam :		33.805.507.375,47	33.805.507.375,47	17.281.951.936,55	17.281.951.936,55	