

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 11

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	25.888.245,76	25.872.186,25	16.059,51	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	665.084,00	618.026,75	47.057,25	0,00	101
102	BANKA HESABI	4.411.065.687,00	4.410.380.299,87	685.387,13	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.477.992.859,49	2.477.992.859,49	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.964.013,23	9.242.883,90	6.721.129,33	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	34.498,38	34.498,38	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.639.402,92	1.639.402,92	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	24.192.009,28	23.866.171,48	325.837,80	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.262.539,00	7.781.222,62	12.481.316,38	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.493.127,79	1.311.285,29	5.181.842,50	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	26.021,78	13.010,89	13.010,89	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	117.025.286,29	117.025.286,29	0,00	0,00	132
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.723.232,64	2.737.735,57	985.497,07	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.933.106,40	3.068.785,64	3.864.320,76	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.059.053,22	1.014.709,72	44.343,50	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	163.958.017,38	162.331.878,46	1.626.138,92	0,00	232
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	616.194.024,00	308.097.012,00	308.097.012,00	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	3.833.554.584,00	1.916.777.292,00	1.916.777.292,00	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.830.699,95	5.411.720,19	5.418.979,76	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	9.615.579,84	4.807.789,92	4.807.789,92	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	52.314.665,61	26.105.490,17	26.209.175,44	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.948.690.775,76	3.897.381.551,52	0,00	1.948.690.775,76	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	34.205.221,66	17.044.916,06	17.160.305,60	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	31.997.964,39	15.925.399,95	16.072.564,44	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	629.949,84	314.974,92	314.974,92	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	15.455.715,77	30.911.431,54	0,00	15.455.715,77	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	887.422,00	462.393,39	425.028,61	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	462.393,39	887.422,00	0,00	425.028,61	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.975.697,42	2.025.097,10	0,00	49.399,68	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	2.506.965.646,89	2.532.148.020,97	0,00	25.182.374,08	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	780.708.313,12	1.388.087.577,74	0,00	607.379.264,62	330
333	EMANETLER HESABI	142.906.629,80	144.746.169,50	0,00	1.839.539,70	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.833.152,25	26.833.152,25	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	553.369.437,38	554.945.056,18	0,00	1.575.618,80	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	363
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	12.832,98	12.832,98	0,00	0,00	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.894.305,77	28.591.702,96	0,00	9.697.397,19	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	15.571.515,42	31.143.030,84	0,00	15.571.515,42	472
500	NET DEĞER HESABI	532.013.523,94	2.571.376.784,24	0,00	2.039.363.260,30	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.821.617.903,72	2.885.775.775,36	0,00	1.064.157.871,64	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.245.142.989,03	5.099.007.950,47	146.135.038,56	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

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 11

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
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41.905.034,82	41.905.034,82	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	2.633.486.031,05	2.633.486.031,05	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	1.008.134,68	1.171.946.571,37	0,00	1.170.938.436,69	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	47.022.800,74	471,21	47.022.329,53	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	2.097.162.452,44	645.019,34	2.096.517.433,10	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	510.698,05	1.259.444.876,27	0,00	1.258.934.178,22	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.259.445.347,48	53.153.952,75	1.206.291.394,73	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	52.643.254,70	471,21	52.642.783,49	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.096.738.481,42	5.584,98	2.096.732.896,44	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	5.584,98	2.096.738.481,42	0,00	2.096.732.896,44	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.770.164.486,94	2.599.630.833,89	170.533.653,05	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	278.341.600,00	2.596.889.600,00	0,00	2.318.548.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.321.289.233,89	173.274.886,94	2.148.014.346,95	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.321.294.818,87	2.270.013.368,36	51.281.450,51	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	173.274.886,94	2.321.289.233,89	0,00	2.148.014.346,95	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	2.096.738.481,42	5.584,98	2.096.732.896,44	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.878.881.472,15	1.113.694.600,33	765.186.871,82	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.113.694.600,33	1.878.881.472,15	0,00	765.186.871,82	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13.217.711,36	709.965,61	12.507.745,75	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	709.965,61	13.217.711,36	0,00	12.507.745,75	921
946	ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	117.577,44	3.668,35	113.909,09	0,00	946
947	ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	3.668,35	117.577,44	0,00	113.909,09	947
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.132.329,26	1.311.523,86	2.820.805,40	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.311.523,86	4.132.329,26	0,00	2.820.805,40	949
Toplam :		52.507.190.223,99	52.507.190.223,99	18.871.757.554,96	18.871.757.554,96	