

25/01/2016 21:29 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artışı	Alacak Artışı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	7.393.902,34	7.393.902,34	0,00	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	577.216,12	577.216,12	0,00	0,00	101
102	BANKA HESABI	2.138.169.885,65	2.138.132.393,59	37.492,06	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.396.578.331,70	1.397.156.939,90	0,00	578.608,20	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.778.621,91	2.887.357,30	4.891.264,61	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.174.698,01	2.193.412,01	0,00	18.714,00	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.247.663,93	392.524,09	855.139,84	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	434.776,43	27.500,50	407.275,93	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	184.886.324,10	184.886.324,10	0,00	0,00	132
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.124.181,42	174.535,66	949.645,76	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.977.404,53	1.751.016,51	1.226.388,02	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.843.271,97	3.229.136,52	614.135,45	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	385.374,52	363.587,69	21.786,83	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.958.329,57	2.958.329,57	0,00	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.951.587,10	2.951.587,10	0,00	0,00	165
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	44.794.916,56	5.518.146,27	39.276.770,29	0,00	232
252	BİNALAR HESABI	57.997,00	0,00	57.997,00	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.894.056,17	145.060,56	4.748.995,61	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.442.870,57	0,00	3.442.870,57	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30.476.660,86	9.343.989,60	21.132.671,26	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.702.566,59	22.475.692,19	0,00	20.773.125,60	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	101.709.492,31	0,00	101.709.492,31	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	8.356.196,43	0,00	8.356.196,43	0,00	260
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.766.370,63	0,00	6.766.370,63	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.985.700,40	0,00	5.985.700,40	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.441.347,54	0,00	2.441.347,54	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	139.250,10	139.250,10	0,00	0,00	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.404.446.980,62	1.409.277.807,96	0,00	4.830.827,34	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470.080,05	89.385.229,02	0,00	70.915.148,97	330
333	EMANETLER HESABI	106.765.917,60	112.089.004,99	0,00	5.323.087,39	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17.732.182,85	17.732.182,85	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	125.395,51	125.395,51	0,00	0,00	362
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	206,86	1.351,86	0,00	1.145,00	430
500	NET DEĞER HESABI	107.311.179,02	190.353.023,19	0,00	83.041.844,17	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	749.013.554,94	1.396.581.805,45	0,00	647.568.250,51	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	25.175.618,91	4.485.798,15	20.689.820,76	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	11.793.528,19	1.585.918.649,62	0,00	1.574.125.121,43	519
580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (1.425.520.724,38	452.339,26	1.425.068.385,12	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.425.520.724,38	1.425.520.724,38	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	390.176,45	531.006.039,77	0,00	530.615.863,32	600
630	GİDERLER HESABI	1.323.307.939,41	15.793.524,45	1.307.514.414,96	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	361.854,00	707.250.783,96	0,00	706.888.929,96	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	707.250.783,96	3.935.212,15	703.315.571,81	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.573.358,15	0,00	3.573.358,15	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.380.417.051,42	15.792.816,45	1.364.624.234,97	0,00	830

25/01/2016 21:29 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

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
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	2.951.587,10	2.951.587,10	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	18.744.403,55	1.383.368.638,52	0,00	1.364.624.234,97	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.955.848.300,00	1.678.919.480,00	276.928.820,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	41.598.100,00	1.941.621.100,00	0,00	1.900.023.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.637.321.380,00	14.227.200,00	1.623.094.180,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.637.399.348,45	1.377.868.225,40	259.531.123,05	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	14.227.200,00	1.637.321.380,00	0,00	1.623.094.180,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.363.641.025,40	77.968,45	1.363.563.056,95	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	2.951.587,10	2.951.587,10	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	2.951.587,10	2.951.587,10	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	94.743.444,93	3.275.794,21	91.467.650,72	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.275.794,21	94.743.444,93	0,00	91.467.650,72	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	31.468.681,98	14.654.056,21	16.814.625,77	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.654.056,21	31.468.681,98	0,00	16.814.625,77	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.352.704,41	196.268,12	1.156.436,29	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	196.268,12	1.352.704,41	0,00	1.156.436,29	949
Toplam :		19.485.557.012,44	19.485.557.012,44	8.651.068.511,81	8.651.068.511,81	