

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 20.0

Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2016
1 DÖNEN VARLIKLAR		117.407.181,25	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		245.294.569,07
10 HAZIR DEĞERLER		14.403.812,04	32 FAALİYET BORÇLARI		37.386.704,86
101 ALINAN ÇEKLER HESABI		79.185,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		126.778,54
102 BANKA HESABI		8.076,34	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		37.259.926,32
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-3,93	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		207.312.082,21
104 PROJE ÖZEL HESABI		14.335.268,63	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		173.038.056,11
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-18.714,00	333 EMANETLER HESABI		34.274.026,10
12 FAALİYET ALACAKLARI		7.738.804,89	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		595.782,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		4.599.909,22	397 SAYIM FAZLALARI HESABI		595.782,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		3.125.884,78	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		16.058.107,06
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		13.010,89	43 DİĞER BORÇLAR		1.145,00
13 KURUM ALACAKLARI		88.796.679,71	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.145,00
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		88.796.679,71	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		16.056.962,06
14 DİĞER ALACAKLAR		997.536,17	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		16.056.962,06
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		997.536,17	5 ÖZ KAYNAKLAR		-105.009.410,00
15 STOKLAR		1.362.049,96	50 NET DEĞER		140.881.677,61
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.362.049,96	500 NET DEĞER HESABI		140.881.677,61
16 ÖN ÖDEMELER		4.108.298,48	51 DEĞER HAREKETLERİ		2.717.357.840,92
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		3.418.656,92	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		2.717.357.840,92
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		689.641,56	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		13.157.488,05
2 DURAN VARLIKLAR		38.936.084,88	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		13.157.488,05
23 KURUM ALACAKLARI		32.049.940,01	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-2.329.659.509,50
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		32.049.940,01	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-2.329.659.509,50
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		6.886.144,87	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-646.746.907,08
252 BİNALAR HESABI		182.664,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-646.746.907,08
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		4.921.655,86			
254 TAŞITLAR HESABI		4.834.924,83			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		23.570.613,72			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-29.039.645,54			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		2.415.932,00			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		11.626.861,17			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-11.626.861,17			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		50.517,88			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-50.517,88			
AKTİF TOPLAMI		156.343.266,13	PASİF TOPLAMI		156.343.266,13

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 20.0

Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Yıl : 2016

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	689.641,56
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	689.641,56
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	109.974.054,95
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	109.974.054,95
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.037.196,12
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.037.196,12
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.211.334,81
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	2.211.334,81