

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 12

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	27.179.226,61	27.179.226,61	0,00	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	2.689.162,88	2.689.162,88	0,00	0,00	101
102	BANKA HESABI	4.344.996.672,75	4.344.988.596,41	8.076,34	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.394.717.071,41	2.394.717.071,41	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	44.235.185,87	35.874.653,62	8.360.532,25	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	33.772.652,13	33.772.652,13	0,00	0,00	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.912.172,01	13.304.028,63	8.608.143,38	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.672.995,06	1.387.685,39	5.285.309,67	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	248.852.948,32	248.852.948,32	0,00	0,00	132
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.288.889,70	307.672,91	981.216,79	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.806.369,87	2.586.257,71	1.220.112,16	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.918.045,29	1.914.396,61	2.003.648,68	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	10.670,50	10.670,50	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.709.828,12	3.524.348,92	4.185.479,20	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	228.294.467,59	160.056.268,61	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	5.049.571,30	5.203,65	5.044.367,65	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.834.924,83	27.134,91	4.807.789,92	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.510.046,62	515.528,65	23.994.517,97	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	540.336,04	29.154.665,64	0,00	28.614.329,60	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.323.450,99	2.415.932,00	14.907.518,99	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	15.140.740,85	0,00	15.140.740,85	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	14.083.820,53	0,00	14.083.820,53	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	769.558,12	905.031,97	0,00	135.473,85	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	2.427.511.531,93	2.455.511.531,93	0,00	28.000.000,00	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.567.528,91	596.035.123,85	0,00	562.467.594,94	330
333	EMANETLER HESABI	644.919.995,90	671.284.717,68	0,00	26.364.721,78	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	23.819.588,77	23.819.588,77	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	139.827,79	139.827,79	0,00	0,00	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	485.446,64	485.446,64	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	485.446,64	16.056.962,06	0,00	15.571.515,42	472
500	NET DEĞER HESABI	382.012.651,53	2.456.552.981,90	0,00	2.074.540.330,37	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.812.417.462,74	2.432.265.082,39	0,00	619.847.619,65	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	38.520.317,08	5.237.322,09	33.282.994,99	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	215.086.243,76	2.899.969.410,52	0,00	2.684.883.166,76	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	42.213.256,78	97.427.233,57	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	77.902.723,23	0,00	35.846.234,49	590

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 12

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
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	688.803.395,82	688.803.395,82	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	238.194.927,47	1.366.744.621,73	0,00	1.128.549.694,26	600
630	GİDERLER HESABI	1.834.461.640,95	75.860,46	1.834.385.780,49	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	35.846.234,49	35.846.234,49	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	230.587.085,03	1.577.887.942,19	0,00	1.347.300.857,16	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.577.900.585,16	234.698.221,02	1.343.202.364,14	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.169.695,99	71.202,97	4.098.493,02	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.005.794.004,76	75.860,46	2.005.718.144,30	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	689.641,56	689.641,56	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	765.502,02	2.006.483.646,32	0,00	2.005.718.144,30	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	29.028.410,16	29.028.410,16	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.620.461.000,00	2.383.194.900,00	237.266.100,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	192.943.800,00	2.503.533.800,00	0,00	2.310.590.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.190.251.100,00	116.927.200,00	2.073.323.900,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.190.254.364,55	1.813.502.282,52	376.752.082,03	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	116.927.200,00	2.190.251.100,00	0,00	2.073.323.900,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.696.575.082,52	3.264,55	1.696.571.817,97	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	616.376.137,37	300.964.804,58	315.411.332,79	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	300.964.804,58	616.376.137,37	0,00	315.411.332,79	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	32.631.932,08	23.040.686,72	9.591.245,36	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.040.686,72	32.631.932,08	0,00	9.591.245,36	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.761.786,59	731.325,31	2.030.461,28	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	731.325,31	2.761.786,59	0,00	2.030.461,28	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	221.037,91	0,00	221.037,91	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	221.037,91	0,00	221.037,91	999
Toplam :		34.978.611.305,54	34.978.611.305,54	15.338.731.630,85	15.338.731.630,85	