

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 5

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 | 5.030.629,39 | 5.010.195,31 | 20.434,08 | 0,00 | 100 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 237.556,00 | 237.556,00 | 0,00 | 0,00 | 101 |
| 102 | BANKA HESABI | 1.842.092.107,01 | 1.842.084.030,67 | 8.076,34 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.101.263.918,14 | 1.101.344.236,11 | 0,00 | 80.317,97 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 16.389.345,18 | 1.245.561,94 | 15.143.783,24 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 841.269,86 | 2.796.562,51 | 0,00 | 1.955.292,65 | 106 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 8.010.806,99 | 2.191.140,32 | 5.819.666,67 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 4.334.428,67 | 108.129,57 | 4.226.299,10 | 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 | 88.796.679,71 | 77.377.620,47 | 11.419.059,24 | 0,00 | 132 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.027.970,33 | 52.567,63 | 975.402,70 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.970.763,35 | 357.902,27 | 1.612.861,08 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 225.199,60 | 154.449,60 | 70.750,00 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 4.123,24 | 4.123,24 | 0,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 3.524.348,92 | 3.418.656,92 | 105.692,00 | 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 | 227.957.294,72 | 0,00 | 227.957.294,72 | 0,00 | 232 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 182.664,00 | 0,00 | 182.664,00 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 4.935.211,76 | 1.707,15 | 4.933.504,61 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.834.924,83 | 27.134,91 | 4.807.789,92 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 23.766.978,01 | 172.514,45 | 23.594.463,56 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 201.356,51 | 29.054.277,54 | 0,00 | 28.852.921,03 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 2.415.932,00 | 0,00 | 2.415.932,00 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 11.783.248,93 | 0,00 | 11.783.248,93 | 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 | 11.941.836,09 | 0,00 | 11.941.836,09 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 246.068,79 | 0,00 | 246.068,79 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 246.068,79 | 0,00 | 246.068,79 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 126.778,54 | 126.778,54 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 325 | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı | 1.134.136.445,58 | 1.149.753.078,11 | 0,00 | 15.616.632,53 | 325 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 10.090.689,98 | 279.293.841,97 | 0,00 | 269.203.151,99 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 264.251.754,88 | 278.474.150,37 | 0,00 | 14.222.395,49 | 333 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 9.085.764,99 | 9.085.764,99 | 0,00 | 0,00 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA | 47.656,02 | 47.656,02 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 267.046,74 | 267.046,74 | 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 | 267.046,74 | 16.056.962,06 | 0,00 | 15.789.915,32 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 113.385.327,57 | 229.671.265,57 | 0,00 | 116.285.938,00 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 745.862.998,23 | 1.101.263.918,14 | 0,00 | 355.400.919,91 | 510 |
| 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 12.467.018,44 | 1.840.821,30 | 10.626.197,14 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 103.504.870,69 | 2.820.862.711,61 | 0,00 | 2.717.357.840,92 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 55.213.976,79 | 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 | 42.056.488,74 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 688.803.395,82 | 688.803.395,82 | 0,00 | 0,00 | 591 |

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 5

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 |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 600 | GELİRLER HESABI | 5.976.407,30 | 470.919.377,70 | 0,00 | 464.942.970,40 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 722.373.035,43 | 1.791,80 | 722.371.243,63 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 5.977.356,64 | 543.484.820,03 | 0,00 | 537.507.463,39 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 543.497.463,00 | 7.534.798,04 | 535.962.664,96 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.557.441,40 | 12.642,97 | 1.544.798,43 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 914.376.490,80 | 1.791,80 | 914.374.699,00 | 0,00 | 830 |
| 834 | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI | 689.641,56 | 689.641,56 | 0,00 | 0,00 | 834 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 691.433,36 | 915.066.132,36 | 0,00 | 914.374.699,00 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 2.471.993.000,00 | 1.200.101.500,00 | 1.271.891.500,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 56.401.000,00 | 2.461.991.000,00 | 0,00 | 2.405.590.000,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 1.143.700.500,00 | 10.002.000,00 | 1.133.698.500,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 1.143.700.500,00 | 807.300.950,94 | 336.399.549,06 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 10.002.000,00 | 1.143.700.500,00 | 0,00 | 1.133.698.500,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLI GİDERLER HESABI | 797.298.950,94 | 0,00 | 797.298.950,94 | 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 | 230.336.504,39 | 6.559.907,29 | 223.776.597,10 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 6.559.907,29 | 230.336.504,39 | 0,00 | 223.776.597,10 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 21.314.110,76 | 5.216.665,88 | 16.097.444,88 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 5.216.665,88 | 21.314.110,76 | 0,00 | 16.097.444,88 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.400.212,01 | 450.279,01 | 1.949.933,00 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES | 450.279,01 | 2.400.212,01 | 0,00 | 1.949.933,00 | 949 |
| 998 | Diğer Nazım Hesaplar Hesabı | 76.145,14 | 0,00 | 76.145,14 | 0,00 | 998 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0,00 | 76.145,14 | 0,00 | 76.145,14 | 999 |
| Toplam : | | 17.580.484.971,63 | 17.580.484.971,63 | 9.300.182.105,39 | 9.300.182.105,39 | |