

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 12

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 | 28.947.432,19 | 28.947.432,19 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 1.107.047,78 | 972.528,21 | 134.519,57 | 0,00 | 101 |
| 102 | BANKA HESABI | 5.032.106.683,71 | 5.031.492.473,60 | 614.210,11 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.788.859.647,62 | 2.788.859.647,62 | 0,00 | 0,00 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 15.964.013,23 | 11.726.204,93 | 4.237.808,30 | 0,00 | 104 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 34.498,38 | 34.498,38 | 0,00 | 0,00 | 105 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 4.018.362,76 | 4.018.362,76 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 27.252.134,34 | 27.178.111,44 | 74.022,90 | 0,00 | 108 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 21.056.490,88 | 9.321.411,74 | 11.735.079,14 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 7.847.039,33 | 1.334.311,98 | 6.512.727,35 | 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 | 3.747.060,82 | 2.757.265,07 | 989.795,75 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 7.867.856,78 | 6.161.344,81 | 1.706.511,97 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.346.594,96 | 1.346.594,96 | 0,00 | 0,00 | 160 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 8.862.451,03 | 4.185.479,20 | 4.676.971,83 | 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 | 10.849.983,83 | 8.395.257,21 | 2.454.726,62 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 9.615.579,84 | 5.044.686,06 | 4.570.893,78 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 53.283.208,70 | 27.336.281,89 | 25.946.926,81 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.952.320.698,18 | 3.897.514.029,70 | 0,00 | 1.945.193.331,52 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 34.327.032,02 | 17.044.916,06 | 17.282.115,96 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 32.419.489,89 | 15.925.399,95 | 16.494.089,94 | 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 | 2.178.931,41 | 518.440,56 | 1.660.490,85 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 518.440,56 | 1.829.124,25 | 0,00 | 1.310.683,69 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.152.558,68 | 11.644.742,26 | 0,00 | 9.492.183,58 | 320 |
| 325 | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı | 2.817.959.896,60 | 2.818.022.609,10 | 0,00 | 62.712,50 | 325 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 783.910.649,88 | 1.411.313.639,74 | 0,00 | 627.402.989,86 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 143.368.763,90 | 145.200.133,50 | 0,00 | 1.831.369,60 | 333 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 29.295.833,36 | 29.688.538,51 | 0,00 | 392.705,15 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 585.191.030,48 | 623.101.446,98 | 0,00 | 37.910.416,50 | 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 | 29.525.995,56 | 0,00 | 10.631.689,79 | 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 | 536.478.531,99 | 2.575.578.710,14 | 0,00 | 2.039.100.178,15 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 2.128.952.603,09 | 3.196.384.613,40 | 0,00 | 1.067.432.010,31 | 510 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 5.245.189.632,73 | 5.099.028.119,12 | 146.161.513,61 | 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 : 12

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 | 1.036.425,21 | 1.392.307.555,57 | 0,00 | 1.391.271.130,36 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 55.061.572,92 | 471,21 | 55.061.101,71 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 2.353.402.653,27 | 862.289,34 | 2.352.540.363,93 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 539.988,58 | 1.478.930.979,44 | 0,00 | 1.478.390.990,86 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 1.478.931.450,65 | 61.222.015,46 | 1.417.709.435,19 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 60.682.026,88 | 471,21 | 60.681.555,67 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 2.348.992.094,99 | 222.784,98 | 2.348.769.310,01 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 222.784,98 | 2.348.992.094,99 | 0,00 | 2.348.769.310,01 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 3.008.159.586,94 | 2.855.161.578,89 | 152.998.008,05 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 292.385.700,00 | 2.820.553.700,00 | 0,00 | 2.528.168.000,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 2.562.775.878,89 | 187.605.886,94 | 2.375.169.991,95 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 2.562.998.663,87 | 2.536.597.981,93 | 26.400.681,94 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 187.605.886,94 | 2.562.775.878,89 | 0,00 | 2.375.169.991,95 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLI GİDERLER HESABI | 2.348.992.094,99 | 222.784,98 | 2.348.769.310,01 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.885.419.036,14 | 1.114.886.277,16 | 770.532.758,98 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.114.886.277,16 | 1.885.419.036,14 | 0,00 | 770.532.758,98 | 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 | 129.945,53 | 16.036,44 | 113.909,09 | 0,00 | 946 |
| 947 | ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI | 16.036,44 | 129.945,53 | 0,00 | 113.909,09 | 947 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 4.161.091,96 | 1.356.419,70 | 2.804.672,26 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.356.419,70 | 4.161.091,96 | 0,00 | 2.804.672,26 | 949 |
| Toplam : | | 55.877.558.230,58 | 55.877.558.230,58 | 20.048.088.614,13 | 20.048.088.614,13 | |