

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 2.562.275,02 | 2.506.143,71 | 56.131,31 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 3.318.435.574,01 | 3.318.311.709,14 | 123.864,87 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.314.934.482,08 | 2.314.934.482,08 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 29.221.668,21 | 11.265.919,31 | 17.955.748,90 | 0,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 33.754.395,98 | 33.754.395,98 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 43.713.455,28 | 43.713.455,28 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 2.465.291,85 | 2.394.546,08 | 70.745,77 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 111.760,26 | 31.591,34 | 80.168,92 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 35.438.775,47 | 9.286.180,61 | 26.152.594,86 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 9.394.384,12 | 1.823.903,76 | 7.570.480,36 | 0,00 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 239.364,00 | 0,00 | 239.364,00 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 13.010,89 | 0,00 | 13.010,89 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.076.303,90 | 1.036.442,25 | 1.039.861,65 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.159.757,30 | 2.195.388,34 | 1.964.368,96 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 682.001,07 | 632.880,83 | 49.120,24 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 4.315.982,52 | 4.315.982,52 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 184.802,51 | 0,00 | 184.802,51 | 0,00 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 1.124.536,27 | 0,00 | 1.124.536,27 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 8.767.863,00 | 0,00 | 8.767.863,00 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 1.110.983,86 | 0,00 | 1.110.983,86 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.322.859,57 | 0,00 | 4.322.859,57 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 27.329.472,79 | 29.326,79 | 27.300.146,00 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 28.786,79 | 29.553.277,88 | 0,00 | 29.524.491,09 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 19.178.742,66 | 0,00 | 19.178.742,66 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 260 | HAKLAR HESABI | 11.287.015,47 | 0,00 | 11.287.015,47 | 0,00 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 161.419,92 | 0,00 | 161.419,92 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 11.234.976,19 | 0,00 | 11.234.976,19 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 579.815,60 | 0,00 | 579.815,60 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 579.815,60 | 0,00 | 579.815,60 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 950.861,36 | 954.589,15 | 0,00 | 3.727,79 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 2.315.257.894,52 | 2.342.631.258,80 | 0,00 | 27.373.364,28 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 38.548,60 | 889.732,21 | 0,00 | 851.183,61 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 43.924.418,70 | 44.674.584,82 | 0,00 | 750.166,12 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 15.500.770,47 | 15.503.171,33 | 0,00 | 2.400,86 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 340.427.252,57 | 340.539.057,51 | 0,00 | 111.804,94 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 1.303,87 | 5.172,75 | 0,00 | 3.868,88 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 717.365,53 | 717.365,53 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 16.270,61 | 0,00 | 16.270,61 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 717.365,53 | 14.162.678,33 | 0,00 | 13.445.312,80 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 3.157.526.213,19 | 5.517.851.631,40 | 0,00 | 2.360.325.418,21 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 1.048.942.602,17 | 2.272.008.599,68 | 0,00 | 1.223.065.997,51 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 34.239.323,23 | 115.589,31 | 34.123.733,92 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 4.299.088.973,22 | 7.745.406.252,01 | 0,00 | 3.446.317.278,79 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 3.666.520.300,03 | 0,00 | 3.666.520.300,03 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 9.542.079.748,27 | 0,00 | 9.542.079.748,27 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 1.621.529.501,57 | 1.621.529.501,57 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 2.352.059.594,55 | 2.352.059.594,55 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 2.084.597,66 | 832.790.793,29 | 0,00 | 830.706.195,63 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 5.228.219,36 | 313.412,44 | 4.914.806,92 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 1.900.380.638,24 | 0,00 | 1.900.380.638,24 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 155.984,55 | 813.457.628,05 | 0,00 | 813.301.643,50 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 813.776.101,38 | 5.389.264,80 | 808.386.836,58 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 5.228.219,36 | 313.412,44 | 4.914.806,92 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 1.890.074.702,65 | 0,00 | 1.890.074.702,65 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 1.890.074.702,65 | 0,00 | 1.890.074.702,65 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 4.109.267.250,00 | 2.338.084.083,00 | 1.771.183.167,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 20.190.000,00 | 4.088.378.000,00 | 0,00 | 4.068.188.000,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 2.317.894.083,00 | 20.889.250,00 | 2.297.004.833,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 2.317.894.083,00 | 1.910.963.952,65 | 406.930.130,35 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 20.889.250,00 | 2.317.894.083,00 | 0,00 | 2.297.004.833,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 1.890.074.702,65 | 0,00 | 1.890.074.702,65 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.006.191.063,58 | 182.752.780,38 | 823.438.283,20 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 182.752.780,38 | 1.006.191.063,58 | 0,00 | 823.438.283,20 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 11.527.450,36 | 62.500,00 | 11.464.950,36 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 62.500,00 | 11.527.450,36 | 0,00 | 11.464.950,36 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.100.499,55 | 193.908,83 | 2.906.590,72 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 191.870,83 | 3.098.461,55 | 0,00 | 2.906.590,72 |
| | TOPLAM | 47.145.560.514,30 | 47.145.560.514,30 | 21.517.211.576,37 | 21.517.211.576,37 |