

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 5.238.978,14 | 5.238.978,14 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 20.944.993.587,83 | 20.944.993.587,83 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 14.593.975.838,09 | 14.593.975.838,09 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 10.855.351,33 | 8.973.174,99 | 1.882.176,34 | 0,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 146.559.885,07 | 146.559.885,07 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 155.533.060,06 | 155.533.060,06 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 5.100.116,49 | 5.100.116,49 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 15.038,42 | 10.447,42 | 4.591,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 48.352.388,31 | 18.435.385,50 | 29.917.002,81 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 18.646.447,77 | 7.401.111,27 | 11.245.336,50 | 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 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 1.124.536,27 | 1.124.536,27 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.534.441,12 | 377.532,98 | 1.156.908,14 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 9.889.559,27 | 4.491.936,66 | 5.397.622,61 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 10.441.515,20 | 10.441.515,20 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 14.716.842,65 | 5.092.347,23 | 9.624.495,42 | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 224.463,21 | 88.227,52 | 136.235,69 | 0,00 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 1.124.536,27 | 1.124.536,27 | 0,00 | 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 | 1.584.234,53 | 130.627,85 | 1.453.606,68 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.322.859,57 | 0,00 | 4.322.859,57 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 46.621.492,04 | 5.724.410,39 | 40.897.081,65 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 4.802.977,53 | 38.465.632,56 | 0,00 | 33.662.655,03 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 39.374.920,30 | 0,00 | 39.374.920,30 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 13.253.344,05 | 254,88 | 13.253.089,17 | 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 (-) | 254,88 | 12.323.955,19 | 0,00 | 12.323.700,31 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 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 | 11.633.885,23 | 15.324.744,99 | 0,00 | 3.690.859,76 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 14.604.824.872,01 | 14.745.167.872,01 | 0,00 | 140.343.000,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 223.171,05 | 999.874,35 | 0,00 | 776.703,30 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 86.778.779,26 | 88.579.967,77 | 0,00 | 1.801.188,51 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 53.899.199,08 | 53.966.894,92 | 0,00 | 67.695,84 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.954.526.712,78 | 2.321.008.987,18 | 0,00 | 366.482.274,40 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 3.868,88 | 3.868,88 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.011.605,27 | 2.700.000,00 | 0,00 | 688.394,73 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 16.270,61 | 0,00 | 16.270,61 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.700.000,00 | 13.445.312,80 | 0,00 | 10.745.312,80 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 3.972.402.757,88 | 6.096.534.729,01 | 0,00 | 2.124.131.971,13 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 6.355.700.515,38 | 14.593.792.856,59 | 0,00 | 8.238.092.341,21 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 152.436.779,69 | 8.310.343,45 | 144.126.436,24 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 6.596.777.869,73 | 10.621.611.816,72 | 0,00 | 4.024.833.946,99 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 5.904.797.492,79 | 0,00 | 5.904.797.492,79 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 12.078.074.022,97 | 0,00 | 12.078.074.022,97 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 2.280.333.681,50 | 2.280.333.681,50 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 3.224.797.670,52 | 3.224.797.670,52 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 579.544,88 | 4.309.158.714,58 | 0,00 | 4.308.579.169,70 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 2.643.467,20 | 0,00 | 2.643.467,20 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 12.778.403.471,56 | 62.004,55 | 12.778.341.467,01 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 136.193,59 | 4.287.777.681,74 | 0,00 | 4.287.641.488,15 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 4.287.777.681,74 | 2.779.660,79 | 4.284.998.020,95 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 2.643.467,20 | 0,00 | 2.643.467,20 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 12.781.187.814,61 | 72.773,23 | 12.781.115.041,38 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 72.773,23 | 12.781.187.814,61 | 0,00 | 12.781.115.041,38 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 13.043.971.993,00 | 12.971.994.227,00 | 71.977.766,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 74.829.300,00 | 12.948.169.785,00 | 0,00 | 12.873.340.485,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 12.897.164.927,00 | 95.802.208,00 | 12.801.362.719,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 12.897.237.700,23 | 12.876.990.022,61 | 20.247.677,62 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 95.802.208,00 | 12.897.164.927,00 | 0,00 | 12.801.362.719,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 12.781.187.814,61 | 72.773,23 | 12.781.115.041,38 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 5.122.699.746,06 | 365.724.593,65 | 4.756.975.152,41 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 365.724.593,65 | 5.122.699.746,06 | 0,00 | 4.756.975.152,41 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 11.606.182,36 | 1.120.735,30 | 10.485.447,06 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.120.735,30 | 11.606.182,36 | 0,00 | 10.485.447,06 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.803.866,58 | 1.188.443,18 | 2.615.423,40 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.188.174,18 | 3.803.597,58 | 0,00 | 2.615.423,40 |
| | TOPLAM | 174.615.079.788,02 | 174.615.079.788,02 | 72.685.148.549,11 | 72.685.148.549,11 |