

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	425.726,81	424.432,98	1.293,83	0,00
102	BANKA HESABI	13.668.805.436,63	13.668.805.436,63	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	10.437.985.177,12	10.437.985.177,12	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.882.176,34	0,00	1.882.176,34	0,00
105	DÖVİZ HESABI	64.234.979,53	64.234.979,53	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	64.234.979,53	64.234.979,53	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	423.856,54	423.856,54	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.343.295,76	2.290.773,06	30.052.522,70	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	12.106.348,85	775.988,52	11.330.360,33	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	2.349.475,67	2.009.912,32	339.563,35	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.503.972,82	81.898,67	6.422.074,15	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.232.818,44	657.467,69	575.350,75	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.630.864,71	9.630.864,71	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	336.235,69	111.715,19	224.520,50	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	1.486.863,07	566,40	1.486.296,67	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.322.859,57	0,00	4.322.859,57	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	43.570.902,75	2.578.238,36	40.992.664,39	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.536.883,46	40.236.245,15	0,00	38.699.361,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	41.003.519,41	0,00	41.003.519,41	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
260	HAKLAR HESABI	13.401.015,97	0,00	13.401.015,97	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	13.414.509,09	0,00	13.414.509,09
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	3.690.859,76	3.690.859,76	0,00	0,00
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	10.438.135.220,56	10.524.658.189,00	0,00	86.522.968,44
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.592,41	776.703,30	0,00	714.110,89
333	EMANETLER HESABI	146.634.381,10	147.726.241,77	0,00	1.091.860,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	35.106.200,01	35.130.880,11	0,00	24.680,10
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.801.336.976,16	1.801.440.141,65	0,00	103.165,49
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.330.288,08	3.188.394,73	0,00	1.858.106,65
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	16.270,61	0,00	16.270,61
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.500.000,00	10.745.312,80	0,00	8.245.312,80
500	NET DEĞER HESABI	6.604.442.605,34	6.682.777.410,72	0,00	78.334.805,38
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	3.231.551.208,27	10.437.980.936,34	0,00	7.206.429.728,07
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	68.315.835,46	3.938.878,49	64.376.956,97	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	10.450.896.559,32	22.015.633.079,86	0,00	11.564.736.520,54
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	9.696.368.022,15	0,00	9.696.368.022,15
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	21.756.666.190,03	0,00	21.756.666.190,03	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.833.475.564,18	3.833.475.564,18	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	12.312.078.198,11	12.312.078.198,11	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	16.006.655,84	1.822.341.999,78	0,00	1.806.335.343,94

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	976.888,35	428.985,70	547.902,65	0,00
630	GİDERLER HESABI	8.520.138.070,03	54.819,94	8.520.083.250,09	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.695,17	1.797.906.945,78	0,00	1.797.904.250,61
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.798.335.931,48	979.583,52	1.797.356.347,96	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	976.888,35	428.985,70	547.902,65	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	8.524.030.136,69	82.602,04	8.523.947.534,65	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	82.602,04	8.524.030.136,69	0,00	8.523.947.534,65
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.204.067.146,40	8.777.819.445,20	10.426.247.701,20	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	660.000,00	19.203.687.146,40	0,00	19.203.027.146,40
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	8.777.159.445,20	380.000,00	8.776.779.445,20	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	8.777.242.047,24	8.524.410.136,69	252.831.910,55	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	380.000,00	8.777.159.445,20	0,00	8.776.779.445,20
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	8.524.030.136,69	82.602,04	8.523.947.534,65	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.538.579.920,16	767.821.806,15	5.770.758.114,01	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	767.821.806,15	6.538.579.920,16	0,00	5.770.758.114,01
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.485.447,06	65.000,00	10.420.447,06	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	65.000,00	10.485.447,06	0,00	10.420.447,06
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.269.016,44	232.787,93	3.036.228,51	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	232.787,93	3.269.016,44	0,00	3.036.228,51
	TOPLAM	166.568.348.753,09	166.568.348.753,09	74.589.347.748,55	74.589.347.748,55