

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 20.0

Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
1 DÖNEN VARLIKLAR	29.932.645,49	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	678.368.034,53
10 HAZIR DEĞERLER	4.430.768,63	32 FAALİYET BORÇLARI	10.824.058,28
100 KASA HESABI	30,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.824.058,28
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	87.462,32	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	629.233.109,46
102 BANKA HESABI	89.024,26	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	627.402.989,86
104 PROJE ÖZEL HESABI	4.237.808,30	333 EMANETLER HESABI	1.830.119,60
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	16.443,75	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	38.310.866,79
12 FAALİYET ALACAKLARI	18.309.313,94	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	392.705,15
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.781.247,40	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	37.912.361,64
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.515.055,65	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.800,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.010,89	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.203.205,21
14 DİĞER ALACAKLAR	988.906,46	43 DİĞER BORÇLAR	10.631.689,79
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	988.906,46	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.631.689,79
15 STOKLAR	1.526.684,63	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	15.571.515,42
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.526.684,63	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.571.515,42
16 ÖN ÖDEMELER	4.676.971,83	5 ÖZ KAYNAKLAR	-348.397.155,52
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.676.971,83	50 NET DEĞER	2.040.936.900,64
2 DURAN VARLIKLAR	326.241.438,73	500 NET DEĞER HESABI	2.040.936.900,64
23 KURUM ALACAKLARI	1.626.138,92	51 DEĞER HAREKETLERİ	4.197.524.673,47
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.626.138,92	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.197.524.673,47
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	324.619.299,81	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	97.119.011,61
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	308.097.012,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	97.119.011,61
252 BİNALAR HESABI	1.916.777.292,00	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-5.651.948.936,37
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.454.726,59	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-5.651.948.936,37
254 TAŞITLAR HESABI	4.570.893,78	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-1.032.028.804,87
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	25.946.926,78	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.032.028.804,87
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.950.509.667,30		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.282.115,96		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	16.494.089,94		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	314.974,92		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.809.064,86		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-4.000,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.660.490,85		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.664.490,85		
AKTİF TOPLAMI	356.174.084,22	PASİF TOPLAMI	356.174.084,22

Bilanço Dipnotları :

TABLO 1.1 BİLANÇO**Kurum Kodu : 20.0****Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI****Yıl : 2018**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	770.532.758,98
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	770.532.758,98
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.507.745,75
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.507.745,75
946 ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	113.909,09
947 ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	113.909,09
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.800.307,42
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.800.307,42