

# B İ L A N Ç O

**Kamu İdaresi Kodu** 20.00.00.00

**Yıl:2020**

**Kamu İdaresi Adı** ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

AKT F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
1 DÖNEN VARLIKLAR	29.932.645,49	36.989.234,59	57.612.086,54
10 HAZIR DEĞERLER	4.430.768,63	5.141.001,94	16.399.214,09
100 KASA HESABI	30,00	107,50	0,00
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	87.462,32	0,00	0,00
102 BANKA HESABI	89.024,26	38.980,82	0,00
104 PROJE ÖZEL HESABI	4.237.808,30	5.101.913,62	16.326.863,99
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	16.443,75	0,00	0,00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	72.350,10
12 FAALİYET ALACAKLARI	18.309.313,94	24.433.884,72	32.008.940,30
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.781.247,40	15.953.153,06	23.102.285,27
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.515.055,65	8.467.720,77	8.654.280,14
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	239.364,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.010,89	13.010,89	13.010,89
14 DİĞER ALACAKLAR	988.906,46	1.013.283,39	1.056.577,46
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	988.906,46	1.013.283,39	1.056.577,46
15 STOKLAR	1.526.684,63	2.555.703,32	3.751.569,66
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.526.684,63	2.555.703,32	3.751.569,66
16 ÖN ÖDEMELER	4.676.971,83	3.845.361,22	4.315.982,52
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.676.971,83	3.845.361,22	4.315.982,52
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	79.802,51
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	79.802,51
2 DURAN VARLIKLAR	326.241.438,73	22.113.793,29	31.456.594,13
23 KURUM ALACAKLARI	1.626.138,92	1.124.536,27	1.124.536,27
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.626.138,92	1.124.536,27	1.124.536,27
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	324.619.299,81	20.989.257,02	30.332.057,86
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	308.097.012,00	0,00	8.767.863,00
252 BİNALAR HESABI	1.916.777.292,00	0,00	0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.454.726,59	1.137.418,29	1.090.261,88
254 TAŞITLAR HESABI	4.570.893,78	4.364.632,40	4.322.859,57
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	25.946.926,78	24.044.810,58	26.649.648,75
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	-1.950.509.667,30	-26.983.740,17	-29.535.367,55

PAS F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	678.368.034,53	47.013.092,36	143.962.062,77
32 FAALİYET BORÇLARI	10.824.058,28	741.217,96	91.883.267,00
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.824.058,28	625.103,97	950.861,36
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	0,00	116.113,99	90.932.405,64
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	629.233.109,46	1.545.775,32	1.208.590,54
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	627.402.989,86	385.081,34	469.660,36
333 EMANETLER HESABI	1.830.119,60	1.160.693,98	738.930,18
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	38.310.866,79	44.726.099,08	50.870.205,23
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	392.705,15	153.809,82	274.043,26
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	37.912.361,64	44.572.289,26	50.596.161,97
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.800,00	0,00	0,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.203.205,21	14.704.876,17	14.178.948,94
43 DİĞER BORÇLAR	10.631.689,79	16.270,61	16.270,61
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.631.689,79	16.270,61	16.270,61
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	15.571.515,42	14.688.605,56	14.162.678,33
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.571.515,42	14.688.605,56	14.162.678,33
5 ÖZ KAYNAKLAR	-348.397.155,52	-2.614.940,65	-69.072.331,04
50 NET DEĞER	2.040.936.900,64	2.513.933.597,67	2.360.169.838,41
500 NET DEĞER HESABI	2.040.936.900,64	2.513.933.597,67	2.360.169.838,41
51 DEĞER HAREKETLERİ	4.197.524.673,47	3.519.914.453,27	3.446.317.278,79
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.197.524.673,47	3.519.914.453,27	3.446.317.278,79
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	97.119.011,61	1.116.154.475,01	2.044.990.798,46
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	97.119.011,61	1.116.154.475,01	2.044.990.798,46
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-5.651.948.936,37	-6.277.944.819,52	-7.190.020.153,72
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-5.651.948.936,37	-6.277.944.819,52	-7.190.020.153,72
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-1.032.028.804,87	-874.672.647,08	-730.530.092,98
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-1.032.028.804,87	-874.672.647,08	-730.530.092,98

# B İ L A N Ç O

**Kamu İdaresi Kodu** 20.00.00.00

**Yıl:2020**

**Kamu İdaresi Adı** ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

AKT F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI				
HESABI (-)							
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.282.115,96	18.426.135,92	19.036.792,21				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	16.494.089,94	9.891.883,02	11.073.556,27				
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	314.974,92	161.419,92	161.419,92				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-16.809.064,86	-10.053.302,94	-11.234.976,19				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-4.000,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.660.490,85	1.311.329,08	579.815,60				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.664.490,85	-1.311.329,08	-579.815,60				
<b>AKT F TOPLAMI</b>	<b>356.174.084,22</b>	<b>59.103.027,88</b>	<b>89.068.680,67</b>	<b>PAS F TOPLAMI</b>	<b>356.174.084,22</b>	<b>59.103.027,88</b>	<b>89.068.680,67</b>

Bilanço Dipnotları :	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	770.532.758,98	658.825.106,79	742.120.063,58
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	770.532.758,98	658.825.106,79	742.120.063,58
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.507.745,75	12.507.745,75	11.379.170,36
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.507.745,75	12.507.745,75	11.379.170,36
946 ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	113.909,09	0,00	0,00
947 ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	113.909,09	0,00	0,00
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.800.307,42	840.596,00	2.999.621,85
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.800.307,42	840.596,00	2.999.621,85