

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 3.074.564,03 | 3.074.564,03 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 3.706.693.866,71 | 3.706.693.644,56 | 222,15 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.628.726.342,81 | 2.628.726.342,81 | 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 | 38.960.461,43 | 38.960.461,43 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 48.919.520,73 | 48.919.520,73 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 3.020.558,94 | 2.943.381,33 | 77.177,61 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 111.760,26 | 42.634,66 | 69.125,60 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 36.672.569,63 | 10.918.877,77 | 25.753.691,86 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 9.409.019,88 | 1.923.002,41 | 7.486.017,47 | 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 | 2.105.681,17 | 1.057.476,70 | 1.048.204,47 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.312.372,70 | 2.195.388,34 | 2.116.984,36 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.132.794,97 | 650.019,39 | 482.775,58 | 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 | 289.841.532,00 | 281.073.669,00 | 8.767.863,00 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 1.202.133,02 | 0,00 | 1.202.133,02 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.322.859,57 | 0,00 | 4.322.859,57 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 27.341.526,49 | 60.827,24 | 27.280.699,25 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 60.287,24 | 29.553.277,88 | 0,00 | 29.492.990,64 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 19.185.192,42 | 0,00 | 19.185.192,42 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 260 | HAKLAR HESABI | 11.307.896,75 | 0,00 | 11.307.896,75 | 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 | 2.629.049.755,25 | 2.642.448.903,35 | 0,00 | 13.399.148,10 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 167.892,81 | 4.389.732,21 | 0,00 | 4.221.839,40 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 44.012.112,25 | 44.729.904,20 | 0,00 | 717.791,95 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 17.983.305,79 | 18.034.312,51 | 0,00 | 51.006,72 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 387.518.970,09 | 387.632.347,76 | 0,00 | 113.377,67 |
| 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 | 3.438.751.044,70 | 5.798.964.733,40 | 0,00 | 2.360.213.688,70 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 1.124.085.696,19 | 2.585.811.293,91 | 0,00 | 1.461.725.597,72 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 39.569.948,19 | 115.589,31 | 39.454.358,88 | 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 | 866.377.577,37 | 0,00 | 864.292.979,71 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 5.645.966,24 | 313.412,44 | 5.332.553,80 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 2.156.123.769,15 | 0,00 | 2.156.123.769,15 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 155.984,55 | 846.878.714,93 | 0,00 | 846.722.730,38 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 847.197.188,26 | 5.807.011,68 | 841.390.176,58 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 5.645.966,24 | 313.412,44 | 5.332.553,80 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 2.145.526.633,04 | 0,00 | 2.145.526.633,04 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 2.145.526.633,04 | 0,00 | 2.145.526.633,04 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 4.116.175.251,00 | 2.643.903.904,00 | 1.472.271.347,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 21.192.900,00 | 4.094.276.001,00 | 0,00 | 4.073.083.101,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 2.622.711.004,00 | 21.899.250,00 | 2.600.811.754,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 2.622.711.004,00 | 2.167.425.883,04 | 455.285.120,96 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 21.899.250,00 | 2.622.711.004,00 | 0,00 | 2.600.811.754,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 2.145.526.633,04 | 0,00 | 2.145.526.633,04 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.716.713.863,58 | 186.252.780,38 | 1.530.461.083,20 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 186.252.780,38 | 1.716.713.863,58 | 0,00 | 1.530.461.083,20 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 11.527.450,36 | 70.680,00 | 11.456.770,36 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 70.680,00 | 11.527.450,36 | 0,00 | 11.456.770,36 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.125.030,46 | 211.703,79 | 2.913.326,67 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 209.665,79 | 3.122.992,46 | 0,00 | 2.913.326,67 |
| | TOPLAM | 51.001.020.597,59 | 51.001.020.597,59 | 23.083.325.369,95 | 23.083.325.369,95 |