

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 1.218.728,38 | 1.217.547,38 | 1.181,00 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 3.526.662.110,81 | 3.526.658.587,31 | 3.523,50 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 1.095.220,97 | 1.095.220,97 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.095.220,97 | 1.095.220,97 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.401.110.194,57 | 2.401.110.194,57 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 5.003.838,50 | 3.561.985,03 | 1.441.853,47 | 0,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 49.005.683,86 | 49.005.683,86 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 52.567.668,89 | 52.567.668,89 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 1.118.470,78 | 1.118.470,78 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 4.948,40 | 1.646,29 | 3.302,11 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 32.680.977,76 | 4.899.673,64 | 27.781.304,12 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 11.940.092,78 | 1.591.829,78 | 10.348.263,00 | 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 | 1.062.802,39 | 41.310,09 | 1.021.492,30 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.860.015,34 | 289.881,43 | 4.570.133,91 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 311.830,10 | 284.920,10 | 26.910,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 5.092.347,23 | 5.092.347,23 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 124.463,21 | 0,00 | 124.463,21 | 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 | 1.361.324,84 | 45.850,00 | 1.315.474,84 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.322.859,57 | 0,00 | 4.322.859,57 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 32.542.859,34 | 23.110,69 | 32.519.748,65 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 68.960,69 | 34.926.672,60 | 0,00 | 34.857.711,91 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 39.358.145,86 | 0,00 | 39.358.145,86 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 12.198.286,89 | 0,00 | 12.198.286,89 | 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 | 12.323.700,31 | 0,00 | 12.323.700,31 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 875.012,61 | 875.012,61 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 2.401.125.775,23 | 2.535.852.036,41 | 0,00 | 134.726.261,18 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 1.095.220,97 | 1.095.220,97 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.031,00 | 720.119,30 | 0,00 | 717.088,30 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 398.760,07 | 2.342.606,26 | 0,00 | 1.943.846,19 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 14.946.768,25 | 15.137.448,86 | 0,00 | 190.680,61 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 21.887,86 | 32.831,79 | 0,00 | 10.943,93 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 527.784.998,65 | 527.922.081,48 | 0,00 | 137.082,83 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 0,00 | 3.868,88 | 0,00 | 3.868,88 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 732.575,95 | 1.200.000,00 | 0,00 | 467.424,05 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 16.270,61 | 0,00 | 16.270,61 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1.200.000,00 | 13.445.312,80 | 0,00 | 12.245.312,80 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 3.967.787.123,23 | 6.094.540.987,12 | 0,00 | 2.126.753.863,89 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 0,00 | 1.095.220,97 | 0,00 | 1.095.220,97 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 1.126.443.988,73 | 2.401.116.542,47 | 0,00 | 1.274.672.553,74 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 49.089.583,54 | 14.422,70 | 49.075.160,84 | 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 |
| 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 | 90.591,00 | 745.925.007,50 | 0,00 | 745.834.416,50 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 105,26 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.631.039,27 | 0,00 | 1.631.039,27 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 2.001.502.360,64 | 19.662,38 | 2.001.482.698,26 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 1.106.270,16 | 0,00 | 1.106.270,16 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 105,26 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 107.873,84 | 738.451.491,28 | 0,00 | 738.343.617,44 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 738.451.491,28 | 1.738.913,11 | 736.712.578,17 | 0,00 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 105,26 | 0,00 | 105,26 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.631.039,27 | 0,00 | 1.631.039,27 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 1.106.270,16 | 0,00 | 1.106.270,16 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 1.998.906.083,38 | 19.662,38 | 1.998.886.421,00 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 19.662,38 | 1.998.906.083,38 | 0,00 | 1.998.886.421,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 1.106.270,16 | 0,00 | 1.106.270,16 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 5.321.618.356,00 | 2.802.589.356,00 | 2.519.029.000,00 | 0,00 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 7.638.000,00 | 3.142.000,00 | 4.496.000,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 7.638.000,00 | 0,00 | 7.638.000,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 4.003.400,00 | 5.321.592.400,00 | 0,00 | 5.317.589.000,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 17

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 2.798.585.956,00 | 25.956,00 | 2.798.560.000,00 | 0,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 3.142.000,00 | 0,00 | 3.142.000,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 2.798.605.618,38 | 1.998.932.039,38 | 799.673.579,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 3.142.000,00 | 1.106.270,16 | 2.035.729,84 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 0,00 | 3.142.000,00 | 0,00 | 3.142.000,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 25.956,00 | 2.798.585.956,00 | 0,00 | 2.798.560.000,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 1.106.270,16 | 0,00 | 1.106.270,16 | 0,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 1.998.906.083,38 | 19.662,38 | 1.998.886.421,00 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.619.470.896,06 | 82.072.009,15 | 1.537.398.886,91 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 82.072.009,15 | 1.619.470.896,06 | 0,00 | 1.537.398.886,91 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 10.887.600,36 | 13.000,00 | 10.874.600,36 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 13.000,00 | 10.887.600,36 | 0,00 | 10.874.600,36 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.397.748,99 | 180.886,72 | 3.216.862,27 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 180.617,72 | 3.397.479,99 | 0,00 | 3.216.862,27 |
| | TOPLAM | 57.865.693.867,73 | 57.865.693.867,73 | 26.692.963.370,74 | 26.692.963.370,74 |