

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

| Hesap Kodu | Hesap Adı  | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı      | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 100        | KASA HESABI  | 3.063.305,06     | 3.063.263,56     | 41,50            | 0,00             | 100        |
| 102        | BANKA HESABI   | 4.770.929.282,38 | 4.770.907.358,38 | 21.924,00        | 0,00             | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 2.931.491.551,07 | 2.931.491.551,07 | 0,00             | 0,00             | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 40.913.987,18    | 21.597.625,96    | 19.316.361,22    | 0,00             | 104        |
| 105        | DÖVİZ HESABI   | 21.418.398,22    | 21.418.398,22    | 0,00             | 0,00             | 105        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 41.961.004,61    | 41.961.004,61    | 0,00             | 0,00             | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 2.856.258,19     | 2.856.258,19     | 0,00             | 0,00             | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                      | 114.985,83       | 103.942,51       | 11.043,32        | 0,00             | 109        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 25.770.139,76    | 4.560.591,74     | 21.209.548,02    | 0,00             | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                           | 9.958.458,92     | 1.259.901,15     | 8.698.557,77     | 0,00             | 121        |
| 122        | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI               | 239.364,00       | 0,00             | 239.364,00       | 0,00             | 122        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                          | 13.010,89        | 0,00             | 13.010,89        | 0,00             | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 1.349.883,81     | 285.904,06       | 1.063.979,75     | 0,00             | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 3.340.451,37     | 283.503,87       | 3.056.947,50     | 0,00             | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 531.013,81       | 474.080,39       | 56.933,42        | 0,00             | 160        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 3.845.361,22     | 3.845.361,22     | 0,00             | 0,00             | 162        |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                             | 22.000,00        | 0,00             | 22.000,00        | 0,00             | 180        |
| 232        | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                    | 1.124.536,27     | 0,00             | 1.124.536,27     | 0,00             | 232        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI  | 8.767.863,00     | 0,00             | 8.767.863,00     | 0,00             | 250        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.152.266,92     | 0,00             | 1.152.266,92     | 0,00             | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 4.364.632,40     | 41.772,83        | 4.322.859,57     | 0,00             | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 24.857.389,19    | 308.706,14       | 24.548.683,05    | 0,00             | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 297.712,63       | 27.225.613,81    | 0,00             | 26.927.901,18    | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 18.887.301,08    | 0,00             | 18.887.301,08    | 0,00             | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 10.203.493,05    | 0,00             | 10.203.493,05    | 0,00             | 260        |
| 267        | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                     | 161.419,92       | 0,00             | 161.419,92       | 0,00             | 267        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00             | 10.053.302,94    | 0,00             | 10.053.302,94    | 268        |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 83.000,00        | 0,00             | 83.000,00        | 0,00             | 280        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR             | 1.353.101,91     | 773.286,31       | 579.815,60       | 0,00             | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 773.286,31       | 1.332.215,49     | 0,00             | 558.929,18       | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 625.103,97       | 625.103,97       | 0,00             | 0,00             | 320        |
| 325        | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı                               | 2.934.634.280,80 | 2.934.807.472,96 | 0,00             | 173.192,16       | 325        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 167.628,77       | 648.498,22       | 0,00             | 480.869,45       | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 8.781.107,44     | 10.097.214,79    | 0,00             | 1.316.107,35     | 333        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 21.504.486,71    | 21.504.486,71    | 0,00             | 0,00             | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 443.739.370,48   | 443.791.276,72   | 0,00             | 51.906,24        | 362        |
| 372        | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                               | 525.927,23       | 525.927,23       | 0,00             | 0,00             | 372        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 0,00             | 16.270,61        | 0,00             | 16.270,61        | 430        |
| 472        | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                               | 12.435.745,43    | 26.598.423,76    | 0,00             | 14.162.678,33    | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 2.237.742.034,90 | 4.759.830.347,93 | 0,00             | 2.522.088.313,03 | 500        |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                       | 1.839.932.263,73 | 2.931.469.619,11 | 0,00             | 1.091.537.355,38 | 510        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 22.922.187,65    | 941.231,21       | 21.980.956,44    | 0,00             | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 3.304.372.733,22 | 6.824.287.186,49 | 0,00             | 3.519.914.453,27 | 519        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00             | 2.058.148.286,51 | 0,00             | 2.058.148.286,51 | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (              | 8.094.611.278,10 | 0,00             | 8.094.611.278,10 | 0,00             | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 941.993.811,50   | 941.993.811,50   | 0,00             | 0,00             | 590        |

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

| Hesap Kodu      | Hesap Adı   | B o r ç                  | A l a c a k              | Borç Artığı              | Alacak Artığı            | Hesap Kodu |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 591             | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)              | 1.816.666.458,58         | 1.816.666.458,58         | 0,00                     | 0,00                     | 591        |
| 600             | GELİRLER HESABI                                       | 8.896.106,81             | 1.532.771.685,92         | 0,00                     | 1.523.875.579,11         | 600        |
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 4.591.104,03             | 16.443,75                | 4.574.660,28             | 0,00                     | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI                                       | 2.527.696.052,97         | 3.098.752,90             | 2.524.597.300,07         | 0,00                     | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 4.241.663,74             | 1.486.716.810,42         | 0,00                     | 1.482.475.146,68         | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.486.733.254,17         | 8.874.159,77             | 1.477.859.094,40         | 0,00                     | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 4.632.496,03             | 16.443,75                | 4.616.052,28             | 0,00                     | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 2.509.296.511,10         | 3.130.092,82             | 2.506.166.418,28         | 0,00                     | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 3.130.092,82             | 2.509.296.511,10         | 0,00                     | 2.506.166.418,28         | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 6.798.808.800,00         | 6.648.984.800,00         | 149.824.000,00           | 0,00                     | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 3.500.989.600,00         | 6.771.207.600,00         | 0,00                     | 3.270.218.000,00         | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 3.147.995.200,00         | 27.601.200,00            | 3.120.394.000,00         | 0,00                     | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 3.151.125.292,82         | 2.536.897.711,10         | 614.227.581,72           | 0,00                     | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                      | 27.601.200,00            | 3.147.995.200,00         | 0,00                     | 3.120.394.000,00         | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 2.509.296.511,10         | 3.130.092,82             | 2.506.166.418,28         | 0,00                     | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 1.006.748.836,58         | 210.189.150,00           | 796.559.686,58           | 0,00                     | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 210.189.150,00           | 1.006.748.836,58         | 0,00                     | 796.559.686,58           | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 16.451.325,85            | 5.679.581,94             | 10.771.743,91            | 0,00                     | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 5.679.581,94             | 16.451.325,85            | 0,00                     | 10.771.743,91            | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 5.317.053,40             | 2.308.740,20             | 3.008.313,20             | 0,00                     | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.306.156,70             | 5.314.469,90             | 0,00                     | 3.008.313,20             | 949        |
| <b>Toplam :</b> |   | <b>56.542.224.867,57</b> | <b>56.542.224.867,57</b> | <b>21.958.898.453,39</b> | <b>21.958.898.453,39</b> |            |