

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 31.12.2019 Tarihli Bilançosu

Kurum Kodu : 40.55	Adı : MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Yılı : 2019	
		N Yılı 2019	N Yılı 2019
AKTİF HESAPLAR			
1 DÖNEM VARLIKLAR		921.988.130,69	
10 HAZIR DEĞERLER		4.224.840,14	
102 BANKA HESABI		4.224.840,14	
12 FAALİYET ALACAKLARI		7.272.546,73	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		7.272.546,73	
13 KURUM ALACAKLARI		907.881.447,61	
136 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI		907.881.447,61	
14 DİĞER ALACAKLAR		154.877,80	
140 NİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		154.877,80	
15 STOKLAR		660.882,44	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		660.882,44	
16 ÖN ÖDEMELER		1.793.935,97	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		1.793.935,97	
2 DURAN VARLIKLAR		2.901.990,25	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.901.990,25	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		1.387.242,66	
255 DEMİRBAĞLAR HESABI		9.880.742,11	
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-8.445.994,41	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260 HAKLAR HESABI		8.604.803,17	
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		153.256,00	
268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-7.058.158,17	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		563.604,38	
298 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-563.604,38	
AKTİF TOPLAMI		924.890.120,94	
Bilanço Dipnotları :			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		382.510.460,56	
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		382.510.460,56	
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		1.976.548,97	
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		1.976.548,97	
PASİF HESAPLAR			
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		665.663.764,27	
32 FAALİYET BORÇLARI		1.379.881,85	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1.379.881,85	
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		646.344.445,64	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		808.271.510,31	
333 EMANETLER HESABI		40.072.926,33	
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		17.939.436,78	
360 ÖDENECEK VERGİ VE FOSİLLER HESABI		594.432,62	
362 FONHAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HS		11.029.803,24	
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		6.315.110,92	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		144.090.673,97	
43 DİĞER BORÇLAR		143.417.257,93	
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		143.417.257,93	
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		673.416,04	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		673.416,04	
5 ÖZKAYNAKLAR		115.135.682,70	
50 NET DEĞER		3.323.121,22	
500 NET DEĞER HESABI		3.323.121,22	
58 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		111.812.561,48	
580 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		111.812.561,48	
AKTİF TOPLAMI		924.890.120,94	

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 31.12.2018 Tarihli Faaliyet Sonuçları Tablosu

600	3	1	GELİRLER HESABI	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	27.716.185,42
600	3	2	GELİRLER HESABI	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0,00	78.574.002,00
600	3	6	GELİRLER HESABI	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Kira Gelirleri	0,00	33.495,30
600	4	2	GELİRLER HESABI	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	18.782.160,00
600	5	1	GELİRLER HESABI	Diğer Geliler	Faiz Gelirleri	0,00	2.061.638,50
600	5	2	GELİRLER HESABI	Diğer Geliler	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	93.353.201,85
600	5	9	GELİRLER HESABI	Diğer Geliler	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	16.277.995,47
600	25	1	GELİRLER HESABI	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	0,00	557.707,80
610	3	6	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklananlar	Kira Gelirleri	33.495,30	0,00
610	5	9	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	Diğer Çeşitli Gelirler	163.190,43	0,00
630	1	1	GİDERLER HESABI	Personel Giderleri	Memur Maaşları	27.002.036,88	0,00
630	1	2	GİDERLER HESABI	Personel Giderleri	Sözleşmeli Personel	8.823.895,49	0,00
630	1	3	GİDERLER HESABI	Personel Giderleri	İşçi Ücretleri	5.339.699,33	0,00
630	2	1	GİDERLER HESABI	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	Memurlar İçin Tahakkuk Ettirilen Karşılıklar	4.648.426,96	0,00
630	2	2	GİDERLER HESABI	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	Sözleşmeli Personel	1.766.235,17	0,00
630	2	3	GİDERLER HESABI	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	İşçiler İçin Tahakkuk Ettirilen Karşılıklar	1.155.350,27	0,00
630	2	99	GİDERLER HESABI	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	795,54	0,00
630	3	2	GİDERLER HESABI	Mal ve Hizmet Giderleri	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Giderleri	1.206.863,24	0,00
630	3	3	GİDERLER HESABI	Mal ve Hizmet Giderleri	Yolluklar	5.458.606,18	0,00
630	3	4	GİDERLER HESABI	Mal ve Hizmet Giderleri	Görev Giderleri	15.261.448,74	0,00
630	3	5	GİDERLER HESABI	Mal ve Hizmet Giderleri	Hizmet Alımları	3.623.097,98	0,00
630	3	6	GİDERLER HESABI	Mal ve Hizmet Giderleri	Temsil ve Tanıtma Giderleri	82.630,35	0,00
630	3	7	GİDERLER HESABI	Mal ve Hizmet Giderleri	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	112.594,85	0,00
630	3	8	GİDERLER HESABI	Mal ve Hizmet Giderleri	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	32.163,97	0,00
630	5	1	GİDERLER HESABI	Cari Transferler	Görev Zararları	2.483.267,97	0,00
630	5	3	GİDERLER HESABI	Cari Transferler	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	76.204,80	0,00
630	5	4	GİDERLER HESABI	Cari Transferler	Hane Halkına Yapılan Transferler	37.661.779,28	0,00

630	5	6	GİDERLER HESABI	Cari Transferler	Yurtdışına Yapılan Transferler	11.668,20	0,00
630	13	1	GİDERLER HESABI	Amortisman Giderleri	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.412.366,84	0,00
630	13	2	GİDERLER HESABI	Amortisman Giderleri	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	38.055,00	0,00
630	13	3	GİDERLER HESABI	Amortisman Giderleri	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	308,33	0,00
630	14	1	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Kırtasiye Malzemeleri	652.285,31	0,00
630	14	2	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	54.855,26	0,00
630	14	3	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	630,85	0,00
630	14	4	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	606,52	0,00
630	14	5	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Temizleme Ekipmanları	114.570,49	0,00
630	14	6	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	659.733,99	0,00
630	14	7	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Yiyecek	3.959,96	0,00
630	14	8	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	İçecek	52.829,88	0,00
630	14	12	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	59.431,14	0,00
630	14	13	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Yedek Parçalar	32.875,98	0,00
630	14	15	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	34.220,00	0,00
630	14	99	GİDERLER HESABI	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	572,30	0,00
630	25	2	GİDERLER HESABI	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	238.727,61	0,00
630	30	6	GİDERLER HESABI	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.219.682,64	0,00
630	99	99	GİDERLER HESABI	Diğer Giderler	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	24.661,83	0,00
Toplam:						125.543.824,86	237.356.386,34