

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 15

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	74.926.001,94	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.608.777.606,56
10	Hazır Değerler	1.048.974,04	32	Faaliyet Borçları	9.904.297.522,94
100	KASA HESABI	22.028,06	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.387.847,72
102	BANKA HESABI	2.514,98	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	913.571,74	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	9.900.909.675,22
105	DÖVİZ HESABI	13.606,22	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	33.209.015,16
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	22.666,89	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.745.621,46
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	74.586,15	333	EMANETLER HESABI	13.463.393,70
12	Faaliyet Alacakları	40.051.573,93	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.779.611,50
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.381.047,05	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.503.429,17
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	15.633.599,49	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	276.182,33
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	19.028,49	37	Borç ve Gider Karşılıkları	8.998.575,09
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.898,90	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.998.575,09
14	Diğer Alacaklar	19.289.304,33	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	660.439.282,76
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.289.304,33	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	660.439.282,76
15	Stoklar	2.866.693,12	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	53.599,11
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.865.251,90	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	53.599,11
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.441,22	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.715.000.867,39
16	Ön Ödemeler	11.664.456,52	43	Diğer Borçlar	1.619.253,19
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.664.456,52	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.619.253,19
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	79.077.396,42
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	79.077.396,42
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	12.634.304.217,78
2	DURAN VARLIKLAR	138.749.506.099,65	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	12.634.304.217,78

22	Faaliyet Alacakları	86.365,12
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	86.365,12
24	Mali Duran Varlıklar	350.004.544,75
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	350.004.544,75
25	Maddi Duran Varlıklar	138.399.415.189,78
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	260.456.275,32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	137.875.504.489,69
252	BİNALAR HESABI	570.842.074,37
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.520.890.581,86
254	TAŞITLAR HESABI	98.944.677,12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	65.662.046,58
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	16.668.281.597,15
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-63.861.517.986,22
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	44.494.381.733,30
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	705.969.700,61
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	243.235.975,86
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	436.600,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-243.672.575,86
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.438.832,08
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.438.832,08

AKTİF TOPLAMI 138.824.432.101,59

5	ÖZ KAYNAKLAR	115.500.653.627,64
50	Net Değer	151.992.557.140,49
500	NET DEĞER HESABI	151.992.557.140,49
51	Değer Hareketleri	213.504.130.522,02
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	213.504.130.522,02
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4.991.252.684,30
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.991.252.684,30
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-162.034.026.859,62
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-162.034.026.859,62
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-92.953.259.859,55
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-92.953.259.859,55

PASİF TOPLAMI 138.824.432.101,59

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.197.212.205,71
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.197.212.205,71
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27.747.293.752,35
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27.747.293.752,35
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	465.298.157,80
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	465.298.157,80
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.115.725,11
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.115.725,11
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 15

Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	100.853.071.776,30	600		GELİRLER HESABI	8.136.867.597,94
630	01	Personel Giderleri	319.581.482,70	600	01	Vergi Gelirleri	1.487.634.226,17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	64.440.112,07	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	102.374.988,18
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.765.891,79	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.443.066,81
630	05	Cari Transferler	22.080.744.006,01	600	05	Diğer Gelirler	4.710.354.495,25
630	07	Sermaye Transferleri	35.556.617.782,17	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.808.628.975,04
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	5.244.659,89	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	1.327.653,83
630	13	Amortisman Giderleri	42.528.336.050,12	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	16.104.192,66
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.943.300,80	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	237.055.681,19
630	15	Karşılık Giderleri	46.022.063,71	610	01	Vergi Gelirleri	19.535.555,83
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	724.510,98	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.371,74
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	160.659,74	610	05	Diğer Gelirler	217.488.753,62
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	54.362.666,82				
630	99	Diğer Giderler	106.128.589,50				

GİDERLER TOPLAMI

100.853.071.776,30

NET GELİR TOPLAMI

7.899.811.916,75

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-92.953.259.859,55

GİDERLER TOPLAMI	100.853.071.776,30				
(A) :					
GELİRLER TOPLAMI	8.136.867.597,94				
(B) :					
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO	237.055.681,19	NET GELİR		7.899.811.916,75	FAALİYET SONUCU
TOPLAMI		(D = B-C) :			-92.953.259.859,55
(C) :					(D-A) :

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

Tarih Seçimi: Yevmiye Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

AKTİF (VARLIKLAR)	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM	PASİF (KAYNAKLAR)	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	0,00	470.875.894,51	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	94.887.511,61
10 HAZİR DEĞERLER	0,00	225.814.483,93	32 TİCARİ BORÇLAR	0,00	665.551,06
102 BANKALAR HESABI	0,00	225.814.483,93	320 SATICILAR HESABI	0,00	515.240,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	40.526,48	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	150.311,06
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	40.526,48	33 DİĞER BORÇLAR	0,00	32.914.072,06
13 DİĞER ALACAKLAR	0,00	859.812,80	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	32.914.072,06
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	84.855,00	36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	60.720.454,83
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	774.957,80	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	1.608.807,97
15 STOKLAR	0,00	391.904,97	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	0,00	59.111.421,23
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	391.904,97	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	225,63
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	8.789.980,69	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	587.433,66
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	8.789.980,69	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK	0,00	3.360.773,52
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	234.979.185,64	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER	0,00	-3.360.773,52
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	234.979.185,64	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	587.433,66
2 DURAN VARLIKLAR	0,00	18.914.772,17	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	1.000.000,00
22 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	72.780,27	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	1.000.000,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	72.780,27	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.000.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	1.912.853,78	5 ÖZ KAYNAKLAR	0,00	393.903.155,07
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	53.349,88	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	350.004.544,75
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00	1.859.503,90	500 SERMAYE HESABI	0,00	350.004.544,75
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	0,00	43.898.610,32
260 HAKLAR HESABI	0,00	3.629.766,00	590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	0,00	43.898.610,32
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	3.890.100,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	0,00	489.790.666,68
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	0,00	-7.519.866,00			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	16.929.138,12			
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	16.929.138,12			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	0,00	489.790.666,68			
DİPNOTLAR :					
*900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	0,00	175.487,40			
*901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	0,00	175.487,40			

AKTİF (VARLIKLAR)**PASİF (KAYNAKLAR)**

	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM
*980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	6.734.922,45		
*981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	0,00	6.734.922,45		
*998 DİĞER NAZİM HESAPLAR	0,00	1.289.688,69		
*999 DİĞER NAZİM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	0,00	1.289.688,69		

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

Tarih Seçimi: Yevmiye Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

	2020	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	1.017.689.285,78
1- Yurt İçi Satışlar	0,00	1.017.689.285,78
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	21.849.011,02
1- Satıştan İadeler (-)	0,00	21.849.011,02
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	0,00	995.840.274,76
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	9.153.030,46
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	9.153.030,46
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	0,00	986.687.244,30
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	974.577.344,68
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	974.577.344,68
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	0,00	12.109.899,62
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	0,00	33.308.034,06
1- Faiz Gelirleri	0,00	32.694.059,35
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	613.974,71
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	0,00	45.417.933,68
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00	1.841.450,16
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	1.841.450,16
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00	47.259.383,84
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	3.360.773,52
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00	43.898.610,32