

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 51

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	20.399.563.383,72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.558.870.028,38
10	Hazır Değerler	27.433.602,44	32	Faaliyet Borçları	6.204.735.600,62
100	KASA HESABI	32.200,40	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.204.735.600,62
102	BANKA HESABI	307.237.375,94	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.613.478.882,96
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-279.835.973,90	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	82.302.725,06
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	2.531.176.157,90
12	Faaliyet Alacakları	14.620.611.097,04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.887.541.500,29
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.293.669.844,97	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.734.524.075,82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	273.871.459,73	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	124.569.138,80
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.894.892,33	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28.448.285,67
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	50.174.900,01	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	437.125.141,76	37	Borç ve Gider Karşılıkları	513.551.173,10
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	437.125.141,76	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	513.551.173,10
14	Diğer Alacaklar	74.309.850,33	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.339.562.871,41
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	74.309.850,33	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.339.562.871,41
15	Stoklar	5.189.444.633,49	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.189.444.633,49	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.958.695.342,19
16	Ön Ödemeler	47.514.199,65	43	Diğer Borçlar	630.480.785,18
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	47.514.199,65	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	630.480.785,18
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.124.859,01	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.753.409.247,86
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3.124.859,01	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.753.409.247,86
2	DURAN VARLIKLAR	347.371.550.481,42	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	29.574.805.309,15
22	Faaliyet Alacakları	82.875.672,90	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	29.574.805.309,15
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.868.708,80	5	ÖZ KAYNAKLAR	318.253.548.494,57
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	32.006.964,10	50	Net Değer	198.664.088.175,23
25	Maddi Duran Varlıklar	347.288.674.808,52	500	NET DEĞER HESABI	198.664.088.175,23
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.776.898.842,77	51	Değer Hareketleri	11.303.537.112,28
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	122.146.015.442,90	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	11.303.537.112,28
252	BİNALAR HESABI	30.071.442.634,86	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	176.450.008.606,64
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.336.362.258,04	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	176.450.008.606,64
254	TAŞITLAR HESABI	767.354.919,18	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	279.037.937,47	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	112.416.560.537,31
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	49.072.623.547,20	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	44.252.475.137,73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-102.619.954.632,58	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	44.252.475.137,73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	167.423.960.755,24			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	34.933.103,44			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	314.495.916,53
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-314.495.916,53
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.063.010,11
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.063.010,11

AKTİF TOPLAMI 367.771.113.865,14

PASİF TOPLAMI 367.771.113.865,14

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.319.760.605,66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.319.760.605,66
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	104.771.698.708,77
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	104.771.698.708,77
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	22.120.592.959,92
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.120.592.959,92
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	379.575.937.241,03
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	379.575.937.241,03
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	6.245.272.709,93
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.245.272.709,93
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.796.861.374,31
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.796.861.374,31
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	548.179.706,33
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	3.304.733,95
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	551.484.440,28

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 51

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	98.414.600.825,58
630	01	Personel Giderleri	5.076.109.918,22
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.095.423.715,93
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.497.080.871,82
630	05	Cari Transferler	36.428.291.540,51
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	128.343,88
630	13	Amortisman Giderleri	37.340.252.949,74
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.456.671.979,22
630	15	Karşılık Giderleri	695.085.732,81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.475.410,96
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.823.913.151,32
630	99	Diğer Giderler	167.211,17

GİDERLER TOPLAMI

98.414.600.825,58

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	142.670.038.298,71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.319.231.457,46
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	133.380.510.442,24
600	05	Diğer Gelirler	905.960.740,37
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	64.335.658,64
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.962.335,40
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	767.975,70
610	05	Diğer Gelirler	2.194.359,70

NET GELİR TOPLAMI

142.667.075.963,31

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
44.252.475.137,73**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	98.414.600.825,58			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	142.670.038.298,71			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	2.962.335,40	NET GELİR(D = B-C) :	142.667.075.963,31	FAALİYET SONUCU (D-A) :
				44.252.475.137,73