

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	4,922,377,539.39
10	Hazır Değerler	3,333,668.42
100	KASA HESABI	18,383.64
102	BANKA HESABI	4,592,349.16
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1,536,359.07
104	PROJE ÖZEL HESABI	259,294.69
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
12	Faaliyet Alacakları	1,145,761,516.39
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	1,129,073,931.88
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6,392,343.10
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10,295,241.41
13	Kurum Alacakları	1,218,555,194.88
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1,218,555,194.88
14	Diğer Alacaklar	32,023,394.21
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	32,023,394.21
15	Stoklar	2,500,472,616.52
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,500,312,991.24
157	DİĞER STOKLAR HESABI	159,625.28
16	Ön Ödemeler	22,231,148.97
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22,231,148.97
19	Diğer Dönen Varlıklar	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	184,634,157,255.62
22	Faaliyet Alacakları	9,721,650.60
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,721,650.60
25	Maddi Duran Varlıklar	184,624,264,375.20
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	28,194,538,955.79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	79,619,488,939.01
252	BİNALAR HESABI	2,523,919,940.74
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	947,020,763.63
254	TAŞITLAR HESABI	598,253,279.22
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	203,361,382.90
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	31,835,081,228.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-56,229,986,277.90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	96,932,586,163.81
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	215,695,504.95
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-215,695,504.95
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	171,229.82
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	171,229.82
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	38,676,089.56
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-38,676,089.56

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,445,267,009.37
32	Faaliyet Borçları	904,060,981.58
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	904,060,981.58
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	816,098,506.03
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44,640,586.02
333	EMANETLER HESABI	771,457,920.01
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	620,942,139.62
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	560,616,634.61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	51,985,604.96
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7,535,948.20
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	803,951.85
37	Borç ve Gider Karşılıkları	95,087,610.20
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	95,087,610.20
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8,789,088.10
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	8,789,088.10
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	288,683.84
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	288,683.84
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26,232,053,784.66
43	Diğer Borçlar	187,316,300.51
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	187,316,300.51
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,197,326,542.55
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,197,326,542.55
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	24,847,410,941.60
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	24,847,410,941.60
5	ÖZ KAYNAKLAR	160,879,214,000.98
50	Net Değer	91,664,402,942.36
500	NET DEĞER HESABI	91,664,402,942.36
51	Değer Hareketleri	3,735,683,862.62
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3,735,683,862.62
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	113,202,369,872.28
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	113,202,369,872.28
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-68,694,899,243.49
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-68,694,899,243.49
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	20,971,656,567.21
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20,971,656,567.21

AKTİF TOPLAMI 189,556,534,795.01

PASİF TOPLAMI 189,556,534,795.01

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,215,707,126.49
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,215,707,126.49
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	68,530,583,706.18
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	68,530,583,706.18
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	2,937,508,250.81
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2,937,508,250.81
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	81,711,958,952.87
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	81,711,958,952.87
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,670,241,120.26
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,670,241,120.26
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	58,973,027.92
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	58,973,027.92

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 40.52

Adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	27,807,181,409.96	600		GELİRLER HESABI	48,806,042,223.53
630	01	Personel Giderleri	2,667,573,368.93	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,338,853,894.90
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	537,114,708.88	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	43,040,135,169.67
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	776,127,086.91	600	05	Diğer Gelirler	426,974,594.33
630	05	Cari Transferler	10,152,046,676.15	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	78,564.63
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	62,323.05	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	27,204,246.36
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,172,796.90
630	13	Amortisman Giderleri	10,014,172,062.03	610	05	Diğer Gelirler	13,031,449.46
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,651,547,657.33			NET GELİR TOPLAMI	48,778,837,977.17
630	15	Karşılık Giderleri	60,749,791.30				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,156,753.69				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,943,563,288.06				
630	99	Diğer Giderler	67,693.63				

GİDERLER TOPLAMI

27,807,181,409.96

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
20,971,656,567.21

GİDERLER TOPLAMI(A) : 27,807,181,409.96

GELİRLER TOPLAMI(B) : 48,806,042,223.53

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 27,204,246.36

NET GELİR(D = B-C) : 48,778,837,977.17

FAALİYET SONUCU (D-A) 20,971,656,567.21