

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 34.00

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	108,008,926.07	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,754,031,206.39
10	Hazır Değerler	470,031.84	32	Faaliyet Borçları	2,671,333,826.78
100	KASA HESABI	3,749.41	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3,314,971.06
102	BANKA HESABI	88,702.69	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	187,544.81	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	2,668,018,855.72
105	DÖVİZ HESABI	86,201.90	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	58,899,644.23
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	33,585.41	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11,322,679.63
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	70,247.62	333	EMANETLER HESABI	47,576,964.60
12	Faaliyet Alacakları	41,573,476.77	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	538,998.66
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22,026,467.07	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	425,094.87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	19,509,951.69	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	113,903.79
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	18,690.61	37	Borç ve Gider Karşılıkları	8,345,294.16
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18,367.40	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,345,294.16
14	Diğer Alacaklar	2,211,641.66	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	14,913,441.86
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,211,641.66	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	14,913,441.86
15	Stoklar	5,320,113.03	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.70
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,318,671.81	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.70
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1,441.22	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,057,662,812.44
16	Ön Ödemeler	58,433,662.77	43	Diğer Borçlar	204,090.09
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10,369,073.10	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	204,090.09
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	48,064,589.67	47	Borç ve Gider Karşılıkları	36,935,236.57
2	DURAN VARLIKLAR	124,217,487,782.33	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36,935,236.57
22	Faaliyet Alacakları	60,489.60	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8,020,523,485.78
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60,489.60	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	8,020,523,485.78
24	Mali Duran Varlıklar	350,004,544.75	5	ÖZ KAYNAKLAR	113,513,802,689.57
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	350,004,544.75	50	Net Değer	118,767,615,739.43
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	500	NET DEĞER HESABI	118,767,615,739.43
25	Maddi Duran Varlıklar	123,867,422,747.98	51	Değer Hareketleri	171,142,064,119.87
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	249,323,141.84	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	171,142,064,119.87
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	101,172,863,812.26	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,913,580,374.08
252	BİNALAR HESABI	541,396,210.02	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,913,580,374.08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1,487,293,143.59	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-135,649,243,516.36
254	TAŞITLAR HESABI	98,797,799.73	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-135,649,243,516.36
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	62,392,164.39	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-43,660,214,027.45
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	9,636,833,224.27	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-43,660,214,027.45
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-21,340,234,556.51			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	31,382,811,547.21
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	575,946,261.18
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	241,440,859.82
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	436,600.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-241,877,459.82
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4,910,078.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4,910,078.00

AKTİF TOPLAMI 124,325,496,708.40

PASİF TOPLAMI 124,325,496,708.40

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6,441,960,026.09
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6,441,960,026.09
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16,563,460,892.14
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16,563,460,892.14
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	763,683,161.39
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	763,683,161.39
946	ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
947	ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	0.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8,015,864.33
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	8,015,864.33
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 34.00		Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI		Yılı : 2020			
Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	50,351,778,358.54	600		GELİRLER HESABI	6,707,303,381.29
630	01	Personel Giderleri	239,539,260.66	600	01	Vergi Gelirleri	883,433,322.57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47,450,887.92	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	81,520,757.77
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	507,165,000.27	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4,522,593.82
630	05	Cari Transferler	16,000,473,833.62	600	05	Diğer Gelirler	4,981,504,923.97
630	07	Sermaye Transferleri	28,181,120,890.59	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	755,561,722.24
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3,584,538.87	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	760,060.92
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	15,739,050.20
630	13	Amortisman Giderleri	5,279,572,390.96	610	01	Vergi Gelirleri	11,261,566.58
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,549,448.49	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40,598.09
630	15	Karşılık Giderleri	6,183,978.86	610	05	Diğer Gelirler	4,436,885.53
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	525,012.56			NET GELİR TOPLAMI	6,691,564,331.09
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	3,921,317.69				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	75,501,735.32				
630	99	Diğer Giderler	3,190,062.73				

GİDERLER TOPLAMI

50,351,778,358.54

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-43,660,214,027.45**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	50,351,778,358.54		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	6,707,303,381.29		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	15,739,050.20	NET GELİR(D = B-C) :	6,691,564,331.09
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-43,660,214,027.45

**ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME DAİRESİ BAŐKANLIĐI MALİ
TABLOLARI**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 16010601

İşletme Adı : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı D.S.İ.

Aktif		Pasif		
1	DÖNEN VARLIKLAR	434.302.735,26	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.312.593,52
10	HAZIR DEĞERLER	217.234.336,17	32 TİCARİ BORÇLAR	3.587.591,04
102	BANKALAR HESABI	217.234.336,17	320 SATICILAR HESABI	3.425.680,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	40.526,48	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	161.911,04
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.526,48	33 DİĞER BORÇLAR	1.229.954,49
13	DİĞER ALACAKLAR	689.858,15	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.229.954,49
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	63.103,82	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	43.444.387,81
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	626.754,33	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.312.793,35
15	STOKLAR	566.348,00	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	42.131.594,46
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	566.348,00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	50.660,18
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.674.647,01	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAE	2.669.585,03
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.674.647,01	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-2.669.585,03
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	208.097.019,45	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	50.660,18
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	208.097.019,45	5 ÖZ KAYNAKLAR	404.155.001,72
2	DURAN VARLIKLAR	18.164.859,98	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	350.004.544,75
22	TİCARİ ALACAKLAR	1.935,06	500 SERMAYE HESABI	350.004.544,75
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.935,06	59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	54.150.456,97
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.784.727,41	590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	54.150.456,97
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	54.028,16		
254	TAŞITLAR HESABI	4.452,50		
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.197.311,71		
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.471.064,96		
260	HAKLAR HESABI	3.629.766,00		
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	3.890.100,00		
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.519.866,00		
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	15.378.197,51		
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	15.378.197,51		
	Toplam :	452.467.595,24	Toplam :	452.467.595,24

Dipnotlar

*900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	2.050.813,40	TL'dir.
*901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	2.050.813,40	TL'dir.
*980	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	15.662.849,52	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 10010001 / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı D.S.İ.

	2020	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	850.491.474,09	674.024.481,22
1- Yurt İçi Satışlar	850.491.474,09	674.024.481,22
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.204.038,29	14.361.921,85
1- Satıştan İndirimler (-)	4.204.038,29	14.361.921,85
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	846.287.435,80	659.662.559,37
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.787.766,25	4.140.211,89
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.787.766,25	4.140.211,89
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	842.499.669,55	655.522.347,48
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	805.171.015,51	667.132.051,61
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	805.171.015,51	667.132.051,61
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	37.328.654,04	-11.609.704,13
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	18.316.556,48	27.603.831,93
1- Faiz Gelirleri	17.988.998,01	26.295.965,51
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	327.558,45	1.307.866,42
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	55.645.210,50	15.994.127,80
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.174.831,50	379.562,95
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.174.831,50	379.562,95
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	56.820.042,00	16.373.690,75
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	2.669.585,03	3.602.211,97
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	54.150.456,97	12.771.478,78