

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 51

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	10.123.915.158,60	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.765.601.491,05
10	Hazır Değerler	-37.490.100,29	32	Faaliyet Borçları	4.124.095.164,14
100	KASA HESABI	24.529,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.124.095.164,14
102	BANKA HESABI	11.693.726,21	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.105.409.255,94
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-49.630.481,92	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.365.155,66
104	PROJE ÖZEL HESABI	422.126,42	333	EMANETLER HESABI	1.069.044.100,28
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.339.835.089,43
12	Faaliyet Alacakları	6.696.159.780,62	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.233.508.086,81
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	6.686.707.484,17	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	81.207.589,53
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.392.343,10	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	24.248.313,91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.383.258,43	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	871.099,18
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.676.694,92	37	Borç ve Gider Karşılıkları	188.251.815,57
13	Kurum Alacakları	672.308.035,24	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	188.251.815,57
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	672.308.035,24	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.715.458,69
14	Diğer Alacaklar	42.902.900,06	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.715.458,69
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	42.902.900,06	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	294.707,28
15	Stoklar	2.723.598.056,40	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	294.707,28
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.723.446.379,37	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.008.697.349,86
157	DİĞER STOKLAR HESABI	151.677,03	43	Diğer Borçlar	302.575.816,06
16	Ön Ödemeler	25.359.851,11	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	302.575.816,06
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25.359.851,11	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.508.402.742,62
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.076.635,46	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.508.402.742,62
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.076.635,46	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	26.197.718.791,18
2	DURAN VARLIKLAR	215.537.140.943,47	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	26.197.718.791,18
22	Faaliyet Alacakları	21.085.975,31	5	ÖZ KAYNAKLAR	190.886.757.261,16
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.409.280,39	50	Net Değer	104.786.164.792,38
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.676.694,92	500	NET DEĞER HESABI	104.786.164.792,38
25	Maddi Duran Varlıklar	215.515.938.969,96	51	Değer Hareketleri	3.675.438.930,44
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	32.091.361.147,10	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.675.438.930,44
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	92.165.439.276,17	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	140.495.690.557,33
252	BİNALAR HESABI	2.632.356.258,74	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	140.495.690.557,33
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.067.932.538,81	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-88.182.476.629,67
254	TAŞITLAR HESABI	695.524.495,85	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-88.182.476.629,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	225.967.819,15	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	30.111.939.610,68
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	37.024.429.159,60	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	30.111.939.610,68
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-65.422.646.965,16			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	114.959.575.239,70			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	76.000.000,00			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	238.929.872,96			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-238.929.872,96
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	115.998,20
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	115.998,20
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	15.001.216,37
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.001.216,37

AKTİF TOPLAMI 225.661.056.102,07

PASİF TOPLAMI 225.661.056.102,07

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.770.396.086,31
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.770.396.086,31
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	118.824.520.088,56
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	118.824.520.088,56
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	22.601.199.130,31
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.601.199.130,31
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	227.689.796.485,12
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	227.689.796.485,12
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	5.157.525.739,91
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.157.525.739,91
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.369.441.331,23
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.369.441.331,23
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	515.300.717,06
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2.312.051,27
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	517.612.768,33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 51

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	33.732.578.337,16	600		GELİRLER HESABI	63.852.237.621,96
630	01	Personel Giderleri	3.155.160.072,23	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.848.109.319,96
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	691.286.943,27	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	56.417.963.862,70
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	843.143.875,49	600	05	Diğer Gelirler	583.762.767,35
630	05	Cari Transferler	14.307.305.149,29	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.401.671,95
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.199,62	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	7.719.674,12
630	13	Amortisman Giderleri	9.268.695.651,58	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.328.155,88
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.522.302.037,41	610	05	Diğer Gelirler	3.391.518,24
630	15	Karşılık Giderleri	503.401.199,59				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.115.130,91				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.439.082.455,19				
630	99	Diğer Giderler	82.622,58				

GİDERLER TOPLAMI

33.732.578.337,16

NET GELİR TOPLAMI

63.844.517.947,84

FAALİYET SONUCU (+/-)

30.111.939.610,68

GİDERLER TOPLAMI(A) :	33.732.578.337,16			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	63.852.237.621,96			
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :	7.719.674,12	NET GELİR(D = B-C) :	63.844.517.947,84	FAALİYET SONUCU (D-A) 30.111.939.610,68

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ MALİ TABLOLARI

Kurumu : Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Tesisin Adı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2021 İŞLETME HESABI ÖZETİ

GİDERLER			GELİRLER		
	YTL	YKr		YTL	YKr
01.Personel Giderleri	1.084.276,95		Önceki Yıdan Devir	6.939.515,48	
02.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.024.205,40		01.Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.594.175,22	
03.Sermaye Giderleri	159.865,33		02.Diğer Gelirler	5.197.812,94	
04.Diğer Giderler	6.490.340,34				
Ara Toplam	22.758.688,02		Ara Toplam	30.731.503,64	
Kasa	527.619,81		Borçlar	461.719,69	
Banka	7.849.929,32				
Alacaklar	400.544,60				
Genel Toplam	31.536.781,75		Genel Toplam	31.193.223,33	

2021 SOSYAL TESİSLER KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU*

Sıra No	Sosyal Tesisin Adı	GİDERLER										GELİRLER					
		Personel Giderleri		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		Sermaye Giderleri		Diğer Giderler		TOPLAM		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		Diğer Gelirler		TOPLAM	
		YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
1	BÖL MÜD. SOS. TES.	7.274,89		1.100.907,20		0,00		37.569,94		1.145.752,03		928.527,95		8.052,00		936.579,95	
2	BÖL MÜD. SOS. TES.	32.893,00		179.833,35		0,00		3.252.559,02		3.465.285,37		2.098.033,33		1.831.434,00		3.929.467,33	
3	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		0,00		0,00		228.187,13		228.187,13		582.491,52		8.817,22		591.308,74	
4	4. BÖLGE SOS. TES.	0,00		1.282.366,84		0,00		0,00		1.282.366,84		1.357.355,74		83.586,20		1.440.941,94	
5	BÖL MÜD. SOS. TES.	2.597.021,85		0,00		0,00		0,00		2.597.021,85		3.941.752,93		122.282,62		4.064.035,55	
6	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		1.225.086,40		0,00		0,00		1.225.086,40		1.225.086,40		0,00		1.225.086,40	
7	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		928.822,35		0,00		0,00		928.822,35		975.671,49		142.555,19		1.118.226,68	
8	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		1.573.419,67		0,00		270.186,12		1.843.605,79		1.894.558,81		24.417,49		1.918.976,30	
9	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		1.185.646,79		0,00		0,00		1.185.646,79		996.959,73		239.577,10		1.236.536,83	
10	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		513.650,90		0,00		0,00		513.650,90		545.901,15		0,00		545.901,15	
11	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		1.268.409,91		0,00		0,00		1.268.409,91		1.268.409,91		0,00		1.268.409,91	
12	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		0,00		0,00		1.369.005,14		1.369.005,14		1.387.727,19		526.354,15		1.914.081,34	
13	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		539.211,13		159.865,33		406.429,21		1.105.505,67		1.330.321,00		281.380,92		1.611.701,92	
14	BÖL MÜD. SOS. TES.	15.584,57		840.980,71		0,00		1.834.085,55		2.690.650,83		2.804.640,07		68,99		2.804.709,06	
15	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		880.656,78		0,00		89.443,16		970.099,94		922.173,50		47.926,44		970.099,94	
16	BÖL MÜD. SOS. TES.	4.223,40		652.086,90		0,00		18.481,19		674.791,49		645.092,77		20.856,84		665.949,61	
18	BÖL MÜD. SOS. TES.	0,00		883.856,70		0,00		0,00		883.856,70		857.461,72		0,00		857.461,72	
	ATÖLYE			416.128,97		0,00		114.597,98		530.726,95		1.093.973,76				1.093.973,76	
										0,00						0,00	
										0,00						0,00	
	Genel Toplam	2.656.997,71		13.471.064,60		159.865,33		7.620.544,44		23.908.472,08		24.856.138,97		3.337.309,16		28.193.448,13	

* Bilanço hesabı esasına ve işletme hesabı esasına tabii sosyal tesislerin tamamı için düzenlenmektedir.

SOSYAL TESİSLERİN ÇEŞİTLERİNE GÖRE KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU

A- BİLANÇO HESABI ESASINA TABİ OLAN SOSYAL TESİSLER	GİDER (1)		GELİR (2)		FARK (2-1)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
I- Eğitim ve Dinlenme Tesisleri	4.876.637,38		5.221.613,02		344.975,64	
II- Misafirhaneler	3.755.919,19		3.681.020,50		-74.898,69	
III- Kreşler					0,00	
IV- Anaokulları					0,00	
V- Spor Tesisleri					0,00	
VI- Yemekhaneler	4.331.129,12		4.407.747,04		76.617,92	
VII- Diğer Sosyal Tesisler	1.207.622,82		1.294.196,57		86.573,75	
TOPLAM (A)	14.171.308,51		14.604.577,13		433.268,62	
B-İŞLETME HESABI ESASINA TABİ OLAN SOSYAL TESİSLER	GİDER (1)		GELİR (2)		FARK (2-1)	
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr
I- Eğitim ve Dinlenme Tesisleri	3.222.898,50		4.240.128,95		1.017.230,45	
II- Misafirhaneler	2.529.754,10		4.477.671,71		1.947.917,61	
III- Kreşler					0,00	
IV- Anaokulları					0,00	
V- Spor Tesisleri					0,00	
VI- Yemekhaneler	4.762.115,81		5.051.186,27		289.070,46	
VIII- Diğer Sosyal Tesisler	3.102.926,37		4.306.796,78		1.203.870,41	
TOPLAM (B)	13.617.694,78		18.075.783,71		4.458.088,93	
GENEL TOPLAM (A+B)	27.789.003,29		32.680.360,84		4.891.357,55	