

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	9.177.491,00	9.152.962,00	24.529,00	0,00
102	BANKA HESABI	212.963.925.081,74	212.952.231.355,53	11.693.726,21	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	85.877.918.112,07	85.881.866.692,21	0,00	3.948.580,14
104	PROJE ÖZEL HESABI	460.269,14	38.142,72	422.126,42	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	38.142,72	38.142,72	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	37.917.562,51	37.917.562,51	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	522,69	522,69	0,00	0,00
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	114.709.959.369,79	108.023.249.163,94	6.686.710.205,85	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.392.343,10	0,00	6.392.343,10	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.314.143,67	9.312.684,36	1.001.459,31	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	95.840.041.642,43	95.167.733.607,19	672.308.035,24	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	96.289.646,23	53.385.150,17	42.904.496,06	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.094.355.008,64	11.452.104.614,86	2.642.250.393,78	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	617.045,12	465.368,09	151.677,03	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	213.246.205,89	213.246.205,89	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	47.909.228,53	22.549.377,42	25.359.851,11	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	64.232.332,39	63.537.332,39	695.000,00	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	51.227,71	51.227,71	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.829.683,59	1.038.604,08	19.791.079,51	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	32.241.653.376,50	149.969.437,06	32.091.683.939,44	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	92.810.848.923,75	1.002.681.695,04	91.808.167.228,71	0,00
252	BİNALAR HESABI	2.634.348.227,31	2.036.377,20	2.632.311.850,11	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.184.942.696,33	120.197.380,45	1.064.745.315,88	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	780.301.423,61	84.527.899,76	695.773.523,85	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	254.169.832,90	28.169.734,49	226.000.098,41	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	37.024.531.782,60	102.623,00	37.024.429.159,60	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	75.240.178,98	56.259.389.414,57	0,00	56.184.149.235,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	135.793.111.434,69	20.881.894.956,98	114.911.216.477,71	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	238.929.872,96	0,00	238.929.872,96	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	100,00	238.606.753,96	0,00	238.606.653,96
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.036.367,45	538.733,79	497.633,66	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	46.112.215,68	29.211.300,79	16.900.914,89	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	29.243.184,17	46.144.099,06	0,00	16.900.914,89
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	45.989.411.631,80	50.157.822.554,23	0,00	4.168.410.922,43
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	51.020.925,79	87.386.081,45	0,00	36.365.155,66
333	EMANETLER HESABI	2.957.338.052,25	4.033.233.831,72	0,00	1.075.895.779,47
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.865.190.043,04	5.097.241.147,18	0,00	1.232.051.104,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.135.748.924,24	1.216.967.324,25	0,00	81.218.400,01
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	465.807.373,32	490.062.884,69	0,00	24.255.511,37
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	45.609.645,33	46.480.744,51	0,00	871.099,18
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	12.261.415,54	12.261.415,54	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	146.681.822,48	276.049.524,20	0,00	129.367.701,72
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	5.658.500.060,52	5.666.037.008,58	0,00	7.536.948,06
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	294.707,28	0,00	294.707,28
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	212.122.552,25	514.698.687,85	0,00	302.576.135,60

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	270.235.090,07	1.833.280.490,02	0,00	1.563.045.399,95
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	9.334.366.688,46	35.532.277.979,64	0,00	26.197.911.291,18
500	NET DEĞER HESABI	108.106.532.540,06	199.794.526.420,61	0,00	91.687.993.880,55
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	29.172.555.316,07	29.155.989.601,08	16.565.714,99	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	88.667.627.549,57	88.551.664.916,64	115.962.632,93	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	141.339.576.818,12	145.075.260.680,74	0,00	3.735.683.862,62
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	158.412.167.172,50	0,00	158.412.167.172,50
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	92.933.773.630,09	0,00	92.933.773.630,09	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	45.209.797.300,22	45.209.797.300,22	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.238.874.386,60	24.238.874.386,60	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	83.721.279,00	63.841.634.994,03	0,00	63.757.913.715,03
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	7.722.331,73	2.657,61	7.719.674,12	0,00
630	GİDERLER HESABI	25.305.785.301,34	422.003.719,98	24.883.781.581,36	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	413.626.085,78	54.722.625.111,43	0,00	54.308.999.025,65
805	GELİR YANSITMA HESABI	54.722.548.680,87	421.269.329,34	54.301.279.351,53	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	7.722.331,73	2.657,61	7.719.674,12	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	59.467.680.633,21	289.882.359,14	59.177.798.274,07	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	289.882.359,14	59.467.680.633,21	0,00	59.177.798.274,07
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	68.486.343.527,98	68.037.341.181,08	449.002.346,90	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.311.088.503,98	65.957.599.372,66	0,00	59.646.510.868,68
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	61.726.252.677,10	2.528.744.155,32	59.197.508.521,78	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	62.016.135.036,24	61.996.424.788,53	19.710.247,71	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	2.528.744.155,32	61.726.252.677,10	0,00	59.197.508.521,78
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	59.467.680.633,21	289.882.359,14	59.177.798.274,07	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.208.097.463,39	2.437.701.377,08	11.770.396.086,31	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.352.967.542,40	14.123.363.628,71	0,00	11.770.396.086,31
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	159.786.950.838,35	40.643.063.778,23	119.143.887.060,12	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	40.045.662.485,60	159.189.549.545,72	0,00	119.143.887.060,12
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	20.163.272.721,21	2.451.959.075,22	17.711.313.645,99	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.451.959.075,22	20.163.272.721,21	0,00	17.711.313.645,99
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	231.977.254.454,66	14.255.619.422,22	217.721.635.032,44	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	14.255.619.422,22	231.977.254.454,66	0,00	217.721.635.032,44
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	8.963.240.898,16	3.608.409.617,15	5.354.831.281,01	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	201.948.909,56	5.556.780.190,57	0,00	5.354.831.281,01
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.683.468.821,00	6.314.110.998,97	3.369.357.822,03	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.314.110.998,97	9.683.468.821,00	0,00	3.369.357.822,03
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	496.920.292,11	1.202.200,00	495.718.092,11	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.064.194,88	0,00	1.064.194,88	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	17.361.924,08	3.851.092,66	13.510.831,42	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.053.292,66	515.346.411,07	0,00	510.293.118,41
	TOPLAM	2.338.760.109.112,81	2.338.760.109.112,81	1.016.769.694.907,82	1.016.769.694.907,82