

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2016
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>6.993.648.255,19</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>11.136.738.090,38</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>		<b>142.903.110,68</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>		<b>5.117.606.173,22</b>
100 KASA HESABI		22.896,10	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		5.117.606.173,22
102 BANKA HESABI		383.018.982,19	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>377.552.533,75</b>
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )		-240.575.277,70	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		82.842.353,71
104 PROJE ÖZEL HESABI		414.510,09	333 EMANETLER HESABI		294.710.180,04
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		22.000,00	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>402.363.548,82</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>5.985.978.300,70</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		366.788.804,44
120 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI		5.979.353.834,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		32.586.867,42
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		6.624.466,70	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		2.987.876,96
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>9.300.408,01</b>			<b>44.110.149,61</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		9.300.408,01	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		44.110.149,61
<b>15 STOKLAR</b>		<b>843.769.981,70</b>	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>		<b>5.194.884.078,60</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		843.715.372,96	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		5.194.884.078,60
157 DİĞER STOKLAR HESABI		54.608,74	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>		<b>221.606,38</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>		<b>11.696.454,10</b>	397 SAYIM FAZLALARI HESABI		221.606,38
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		11.696.454,10	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>51.864.941.672,71</b>
			<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>		<b>212.054,18</b>
			430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		212.054,18
					<b>762.497.336,30</b>
			472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		762.497.336,30
			<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>		<b>51.102.232.282,23</b>
			480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		51.102.232.282,23

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>158.718.833.715,11</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>102.710.802.207,21</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>36.126,67</b>	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>38.686.653.444,37</b>
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.126,67	500 NET DEĞER HESABI	38.686.653.444,37
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>158.673.595.879,74</b>	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>	<b>501.578.616,33</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13.859.332.372,42	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	501.578.616,33
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	38.281.871.124,83	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>67.263.967.305,85</b>
252 BİNALAR HESABI	1.661.455.847,47	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	67.263.967.305,85
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	481.594.493,57	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-16.906.576.774,09</b>
254 TAŞITLAR HESABI	263.891.565,35	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-16.906.576.774,09
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	104.350.571,22	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>13.165.179.614,75</b>
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	56.297.116.360,83	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17.916.476.615,17
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-11.542.650.464,03	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-4.751.297.000,42
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	59.240.946.820,47		
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	25.687.187,61		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>40.127.200,62</b>		
260 HAKLAR HESABI	77.567.293,94		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	63.016,25		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-37.503.109,57		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.074.508,08</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.065.650,39		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-10.991.142,31		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>165.712.481.970,30</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>165.712.481.970,30</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.779.233.291,65
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.779.233.291,65
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	100,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	100,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.218.550.025,22
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	17.218.550.025,22
922 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	28.624.524.262,20
923 AMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.624.524.262,20
930 VERİLEN GARANTİLER HESABI	21.104.623.684,28
931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	21.104.623.684,28
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	211.503.681,12
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	211.503.681,12