

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR | | N Yılı 2017 | PASİF HESAPLAR | | N Yılı 2017 |
|--|--|-------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 DÖNEN VARLIKLAR | | 3.323.215.210,69 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 3.600.276.295,10 |
| 10 HAZIR DEĞERLER | | 1.486.677.303,43 | 32 FAALİYET BORÇLARI | | 874.665.873,54 |
| 100 KASA HESABI | | 37.690,63 | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | | 874.665.873,54 |
| 102 BANKA HESABI | | 1.517.634.808,96 | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR | | 960.149.016,88 |
| 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | | -31.330.036,05 | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 110.178.611,17 |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI | | 334.839,89 | 333 EMANETLER HESABI | | 849.970.405,71 |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI | | 1.162.055.119,66 | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | 469.993.754,85 |
| 120 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI | | 1.151.738.047,00 | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | | 432.714.019,13 |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 10.317.072,66 | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | | 34.419.604,76 |
| 14 DİĞER ALACAKLAR | | 11.899.951,35 | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | | 2.860.130,96 |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | | 11.899.951,35 | 59.756.214,43 | | |
| 15 STOKLAR | | 648.376.431,82 | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | | 59.756.214,43 |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI | | 648.321.823,08 | 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | | 1.235.470.609,20 |
| 157 DİĞER STOKLAR HESABI | | 54.608,74 | 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | | 1.235.470.609,20 |
| 16 ÖN ÖDEMELER | | 14.189.945,20 | 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | | 240.826,20 |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | | 14.189.945,20 | 397 SAYIM FAZLALARI HESABI | | 240.826,20 |
| 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 16.459,23 | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 14.052.752.258,67 |
| 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI | | 16.459,23 | 43 DİĞER BORÇLAR | | 115.822,41 |
| | | | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 115.822,41 |
| | | | 790.224.371,46 | | |
| | | | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | | 790.224.371,46 |
| | | | 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | | 13.262.412.064,80 |
| | | | 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | | 13.262.412.064,80 |

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR | | N Yılı 2017 | PASİF HESAPLAR | | N Yılı 2017 |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
| 2 DURAN VARLIKLAR | | 135.475.164.868,50 | 5 ÖZ KAYNAKLAR | | 121.145.351.525,42 |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI | | 216.130,29 | 50 NET DEĞER | | 48.364.284.265,51 |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 216.130,29 | 500 NET DEĞER HESABI | | 48.364.284.265,51 |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 135.450.906.395,27 | 51 DEĞER HAREKETLERİ | | 569.042.500,89 |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI | | 17.976.007.084,07 | 519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | | 569.042.500,89 |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | | 44.511.896.506,63 | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI | | 71.335.238.381,17 |
| 252 BİNALAR HESABI | | 1.696.487.432,75 | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | | 71.335.238.381,17 |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | | 623.364.621,76 | 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | | -17.514.919.091,16 |
| 254 TAŞITLAR HESABI | | 331.364.165,85 | 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | | -17.514.919.091,16 |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI | | 134.381.301,06 | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI | | 18.391.705.469,01 |
| 256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | | 14.497.882.674,00 | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | | 23.563.792.842,99 |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | | -12.653.825.057,16 | 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | | -5.172.087.373,98 |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | | 68.324.355.698,70 | | | |
| 259 YATIRIM AVANSLARI HESABI | | 8.991.967,61 | | | |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | 16.237.025,26 | | | |
| 260 HAKLAR HESABI | | 109.337.498,19 | | | |
| 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI | | 63.016,25 | | | |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | | -93.163.489,18 | | | |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR | | 7.805.317,68 | | | |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | | 20.302.251,59 | | | |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | | -12.496.933,91 | | | |

AKTİF TOPLAMI

138.798.380.079,19

PASİF TOPLAMI

138.798.380.079,19

Bilanço Dipnotları :

| | |
|---|-------------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 7.166.093.366,46 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 7.166.093.366,46 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 32.561.797.108,94 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI | 32.561.797.108,94 |
| 922 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 23.953.478.966,99 |
| 923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 23.953.478.966,99 |
| 930 VERİLEN GARANTİLER HESABI | 20.149.099.825,43 |
| 931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI | 20.149.099.825,43 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 580.949.094,90 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 580.949.094,90 |