

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2019
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>3.774.214.374,91</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>2.248.764.664,59</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>		<b>375.879.008,18</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>		<b>706.314.830,72</b>
100 KASA HESABI		42.009,54	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		706.314.830,72
102 BANKA HESABI		377.216.504,68	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>1.023.527.599,21</b>
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-2.363.095,78	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		59.263.813,09
104 PROJE ÖZEL HESABI		210.190,21	333 EMANETLER HESABI		964.263.786,12
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		773.399,53	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>421.493.849,47</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>2.054.454.501,43</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		364.786.197,26
120 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI		2.043.080.862,55	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		48.745.936,56
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		11.373.638,88	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		7.312.502,08
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>28.538.527,63</b>	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		649.213,57
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		28.538.527,63			<b>97.155.872,58</b>
<b>15 STOKLAR</b>		<b>1.293.169.151,22</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		97.155.872,58
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.293.003.855,11	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>		<b>272.512,61</b>
157 DİĞER STOKLAR HESABI		165.296,11	397 SAYIM FAZLALARI HESABI		272.512,61
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>		<b>22.173.186,45</b>	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>14.825.187.007,89</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		22.173.186,45	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>		<b>116.243.574,36</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>		<b>150.300.932.126,29</b>	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		116.243.574,36
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>4.790.114,49</b>			<b>1.048.514.737,04</b>
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		4.790.114,49	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		1.048.514.737,04
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>150.299.142.517,09</b>	<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>		<b>13.660.428.696,49</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		25.759.464.986,38	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		13.660.428.696,49
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		67.382.676.689,00	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>137.001.194.828,72</b>
252 BİNALAR HESABI		2.407.031.103,80	<b>50 NET DEĞER</b>		<b>75.034.737.936,99</b>
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		853.024.645,16	500 NET DEĞER HESABI		75.034.737.936,99
254 TAŞITLAR HESABI		496.581.893,64	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>		<b>835.917.813,43</b>
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		170.053.258,39	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		835.917.813,43
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI		17.510.120.791,00	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>100.391.348.379,31</b>
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-49.111.229.374,63	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		100.391.348.379,31
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		84.831.418.524,35	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-49.453.664.025,44</b>
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>-3.000.505,29</b>	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-49.453.664.025,44
260 HAKLAR HESABI		172.330.073,97	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>10.192.854.724,43</b>
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-175.330.579,26	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		10.192.854.724,43
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		33.684.803,81			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-33.684.803,81			

**TABLO 1.1 BİLANÇO**

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2019

**AKTİF TOPLAMI****154.075.146.501,20****PASİF TOPLAMI****154.075.146.501,20****Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.510.362.288,23
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.510.362.288,23
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	67.025.578.160,35
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	67.025.578.160,35
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	9.999.433.383,72
923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.999.433.383,72
930 VERİLEN GARANTİLER HESABI	77.660.843.229,92
931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	77.660.843.229,92
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.694.413.735,54
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.694.413.735,54
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	58.973.027,92
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	58.973.027,92