

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.52.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	11.689.330,50	11.629.138,70	60.191,80	0,00
102	BANKA HESABI	223.828.146.620,48	223.823.631.377,40	4.515.243,08	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	68.342.398.351,37	68.352.588.753,23	0,00	10.190.401,86
104	PROJE ÖZEL HESABI	702.068,84	442.774,15	259.294,69	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	29.460,15	29.460,15	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.037.585.734,09	6.024.534.163,18	13.051.570,91	0,00
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	42.140.648.336,00	41.343.634.421,69	797.013.914,31	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	13.195.275,25	2.799.375,29	10.395.899,96	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	50.341.212.125,08	50.126.824.922,80	214.387.202,28	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.857.846,88	52.927.117,71	36.930.729,17	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.892.093.939,68	3.302.558.101,67	2.589.535.838,01	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	166.226,72	0,00	166.226,72	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	124.898.265,81	106.956.129,79	17.942.136,02	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	44.876,60	42.554,68	2.321,92	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	24.387.927,88	24.387.927,88	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	13.801.827,95	11.598.118,05	2.203.709,90	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.612.638,00	1.612.638,00	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.325.807,80	69.360,57	9.256.447,23	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	27.650.039.315,30	37.569.364,89	27.612.469.950,41	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	76.970.306.498,82	1.916.701.491,54	75.053.605.007,28	0,00
252	BİNALAR HESABI	2.459.760.018,83	6.569.657,38	2.453.190.361,45	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	955.846.809,23	37.827.705,48	918.019.103,75	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	561.248.449,57	17.214.374,22	544.034.075,35	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.52.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	210.171.058,19	11.623.785,08	198.547.273,11	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	31.835.081.228,00	0,00	31.835.081.228,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	36.383.882,15	49.350.185.028,31	0,00	49.313.801.146,16
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	107.695.054.206,03	11.379.224.667,78	96.315.829.538,25	0,00
260	HAKLAR HESABI	198.048.775,87	0,00	198.048.775,87	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	3.000.505,29	175.330.579,26	0,00	172.330.073,97
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	36.140.464,15	193.657,87	35.946.806,28	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	330.798,39	36.246.957,36	0,00	35.916.158,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35.516.294.773,03	35.925.520.430,52	0,00	409.225.657,49
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.810.442,17	98.010.265,34	0,00	43.199.823,17
333	EMANETLER HESABI	3.301.742.929,83	3.471.901.577,31	0,00	170.158.647,48
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.491.707.499,45	2.689.655.487,98	0,00	197.947.988,53
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	826.228.882,18	853.035.807,78	0,00	26.806.925,60
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	225.349.423,37	252.391.424,04	0,00	27.042.000,67
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	29.780.522,87	33.863.184,28	0,00	4.082.661,41
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	812,50	962,50	0,00	150,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	176.352.115,81	271.201.493,38	0,00	94.849.377,57
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.809.028.630,24	5.243.080.343,78	0,00	2.434.051.713,54
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	272.512,61	0,00	272.512,61
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	118.318.988,27	272.035.073,28	0,00	153.716.085,01
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	174.724.632,70	1.144.999.706,96	0,00	970.275.074,26
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	17.472.076.479,07	42.313.751.331,64	0,00	24.841.674.852,57
500	NET DEĞER HESABI	121.045.478.691,22	196.114.002.265,22	0,00	75.068.523.574,00
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	29.948.881.487,13	29.935.852.483,93	13.029.003,20	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.52.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	70.548.726.035,88	70.251.224.570,16	297.501.465,72	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	98.499.370.448,70	99.335.288.262,13	0,00	835.917.813,43
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	135.407.444.567,29	0,00	135.407.444.567,29
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	84.621.080.236,95	10.344.174.747,96	74.276.905.488,99	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	35.016.096.187,98	35.016.096.187,98	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.823.241.463,55	24.823.241.463,55	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.345.727.432,13	41.709.716.793,11	0,00	38.363.989.360,98
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	8.842.144,93	2.137,70	8.840.007,23	0,00
630	GİDERLER HESABI	15.255.324.614,72	137.069.202,14	15.118.255.412,58	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	19.795.003,56	38.695.759.606,03	0,00	38.675.964.602,47
805	GELİR YANSITMA HESABI	38.695.728.035,48	28.603.440,24	38.667.124.595,24	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	8.842.144,93	2.137,70	8.840.007,23	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	37.653.939.231,57	86.806.566,96	37.567.132.664,61	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	86.806.566,96	37.653.939.231,57	0,00	37.567.132.664,61
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	72.634.542.804,02	71.558.158.776,44	1.076.384.027,58	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	33.615.599.537,50	71.950.497.979,53	0,00	38.334.898.442,03
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	37.942.559.238,94	684.044.824,49	37.258.514.414,45	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	38.029.245.805,90	38.337.984.056,06	0,00	308.738.250,16
904	ÖDENEKLER HESABI	684.044.824,49	37.942.439.238,94	0,00	37.258.394.414,45
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	37.653.939.231,57	86.806.566,96	37.567.132.664,61	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.710.883.356,44	2.408.649.742,00	9.302.233.614,44	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.178.012.429,13	11.480.246.043,57	0,00	9.302.233.614,44
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	115.738.163.754,99	46.687.811.988,83	69.050.351.766,16	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	46.149.023.978,21	115.199.375.744,37	0,00	69.050.351.766,16

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.52.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	10.444.872.957,04	6.037.742.566,81	4.407.130.390,23	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.037.742.566,81	10.444.872.957,04	0,00	4.407.130.390,23
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	77.660.843.229,92	9.946.308.881,22	67.714.534.348,70	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	9.946.308.881,22	77.660.843.229,92	0,00	67.714.534.348,70
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.030.023.273,54	3.804.029.290,20	4.225.993.983,34	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.804.027.985,82	8.030.021.969,16	0,00	4.225.993.983,34
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	58.973.027,92	0,00	58.973.027,92	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	10.694.463,04	29.806,41	10.664.656,63	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	29.806,41	69.667.490,96	0,00	69.637.684,55
	TOPLAM	1.780.593.428.022,09	1.780.593.428.022,09	635.496.426.727,71	635.496.426.727,71