

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	1.451.738,44	1.358.334,23	93.404,21	0,00
102	BANKA HESABI	37.869.297.268,87	37.857.821.461,81	11.475.807,06	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	15.636.908.691,40	15.703.484.747,44	0,00	66.576.056,04
104	PROJE ÖZEL HESABI	453.535,75	453.535,75	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	453.535,73	453.535,73	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	88.533.393,60	899.933,60	87.633.460,00	0,00
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	18.454.730.872,56	15.606.174.307,21	2.848.556.565,35	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	1.383.258,43	0,00	1.383.258,43	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.676.694,92	0,00	1.676.694,92	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	16.579.208.396,25	16.281.514.993,50	297.693.402,75	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	64.474.299,79	17.224.383,84	47.249.915,95	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.717.646.011,56	1.027.567.744,07	2.690.078.267,49	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	151.677,03	0,00	151.677,03	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	14.524.968,60	8.121.092,43	6.403.876,17	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25.666.488,70	25.659.506,41	6.982,29	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	58.860.496,54	56.210.356,00	2.650.140,54	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.917.094,10	312.117,77	21.604.976,33	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.676.694,92	0,00	1.676.694,92	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	32.515.231.892,35	17.125.942,57	32.498.105.949,78	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	93.133.423.476,24	408.321.849,93	92.725.101.626,31	0,00
252	BİNALAR HESABI	2.632.378.029,74	21.771,00	2.632.356.258,74	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.070.039.680,43	3.538.498,22	1.066.501.182,21	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	695.896.102,67	17.287,62	695.878.815,05	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	226.259.849,39	138.826,50	226.121.022,89	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	37.024.429.159,60	0,00	37.024.429.159,60	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	338.892,42	65.422.823.965,16	0,00	65.422.485.072,74
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	119.144.170.648,45	4.652.593.358,84	114.491.577.289,61	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 (-)	0,00	238.929.872,96	0,00	238.929.872,96
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	217.687,27	1.689,07	215.998,20	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	15.168.846,97	112.016,02	15.056.830,95	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	106.277,84	15.163.108,79	0,00	15.056.830,95
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.234.883.190,23	9.297.961.104,99	0,00	63.077.914,76
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.555.102,34	60.802.345,63	0,00	31.247.243,29
333	EMANETLER HESABI	668.775.651,43	1.293.861.984,71	0,00	625.086.333,28
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.307.580.791,67	1.387.046.544,13	0,00	79.465.752,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	195.928.446,36	237.055.327,78	0,00	41.126.881,42
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	60.648.728,36	94.273.640,28	0,00	33.624.911,92
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.305.527,00	9.870.462,77	0,00	4.564.935,77
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.793.435,00	22.760.600,00	0,00	18.967.165,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.983.937,39	204.576.169,68	0,00	174.592.232,29
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	75.559,32	3.413.534.292,26	0,00	3.413.458.732,94
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	294.707,28	0,00	294.707,28

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.400.242,87	305.895.887,67	0,00	233.495.644,80
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	30.293.319,01	1.538.346.233,89	0,00	1.508.052.914,88
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	3.358.344.747,04	26.201.058.530,66	0,00	22.842.713.783,62
500	NET DEĞER HESABI	279.375.213.454,29	384.162.665.659,18	0,00	104.787.452.204,89
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	4.113.885.610,80	4.172.311.837,45	0,00	58.426.226,65
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	5.858.317.345,84	5.862.913.472,32	0,00	4.596.126,48
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	207.497.072.698,21	211.172.511.628,65	0,00	3.675.438.930,44
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	200.013.801.449,63	0,00	200.013.801.449,63
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	117.588.647.911,29	0,00	117.588.647.911,29	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	59.518.110.892,30	59.518.110.892,30	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	29.406.171.281,62	29.406.171.281,62	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.816.773,16	6.047.433.611,71	0,00	6.043.616.838,55
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	979.671,23	0,00	979.671,23	0,00
630	GİDERLER HESABI	4.117.192.928,67	25.675.220,99	4.091.517.707,68	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	325.952,58	9.933.018.631,62	0,00	9.932.692.679,04
805	GELİR YANSITMA HESABI	9.933.018.631,62	1.305.623,81	9.931.713.007,81	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	979.671,23	0,00	979.671,23	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	4.565.905.707,27	11.129.104,92	4.554.776.602,35	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	11.129.104,92	4.565.905.707,27	0,00	4.554.776.602,35
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	45.524.940.394,17	4.702.856.902,20	40.822.083.491,97	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	45.523.463.924,17	0,00	45.523.463.924,17
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	4.702.856.902,20	1.476.470,00	4.701.380.432,20	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.681.944.879,12	4.567.382.177,27	114.562.701,85	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	ÖDENEKLER HESABI	1.476.470,00	4.670.815.774,20	0,00	4.669.339.304,20
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.565.905.707,27	11.129.104,92	4.554.776.602,35	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.493.615.463,41	618.220.760,28	11.875.394.703,13	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	536.311.925,60	12.411.706.628,73	0,00	11.875.394.703,13
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	120.330.958.834,44	1.260.499.432,35	119.070.459.402,09	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	594.882.627,69	119.665.342.029,78	0,00	119.070.459.402,09
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	22.601.199.130,31	0,00	22.601.199.130,31	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	22.601.199.130,31	0,00	22.601.199.130,31
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	227.689.796.485,12	2.357.111.698,09	225.332.684.787,03	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	2.357.111.698,09	227.689.796.485,12	0,00	225.332.684.787,03
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	5.157.525.739,91	0,00	5.157.525.739,91	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	5.157.525.739,91	0,00	5.157.525.739,91
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.987.390.082,34	127.724.656,83	3.859.665.425,51	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	127.724.656,83	3.987.390.082,34	0,00	3.859.665.425,51
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	515.300.717,06	0,00	515.300.717,06	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2.312.051,27	0,00	2.312.051,27	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	8.232.037,92	910,00	8.231.127,92	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	910,00	525.844.806,25	0,00	525.843.896,25
	TOPLAM	1.572.185.822.902,42	1.572.185.822.902,42	862.499.194.357,03	862.499.194.357,03