

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	PASİF HESAPLAR
N Yılı 2018	N Yılı 2018
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
<b>3.177.870.943,12</b>	<b>1.846.479.960,33</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>
<b>186.195.602,83</b>	<b>703.583.200,60</b>
100 KASA HESABI	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
34.237,38	703.583.200,60
102 BANKA HESABI	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>
209.177.023,85	<b>571.442.758,82</b>
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
-23.338.981,89	80.101.333,80
104 PROJE ÖZEL HESABI	333 EMANETLER HESABI
323.323,49	491.341.425,02
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>
<b>2.210.449.114,32</b>	<b>506.665.028,79</b>
120 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
2.199.075.475,44	444.442.227,47
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
11.373.638,88	50.047.255,86
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI
<b>14.649.039,78</b>	11.259.593,98
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI
14.649.039,78	915.951,48
<b>15 STOKLAR</b>	
<b>750.126.896,83</b>	<b>64.538.939,64</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
749.995.889,42	64.538.939,64
157 DİĞER STOKLAR HESABI	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>
131.007,41	<b>250.032,48</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	397 SAYIM FAZLALARI HESABI
<b>16.433.830,13</b>	250.032,48
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
16.433.830,13	<b>8.443.788.279,57</b>
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>
<b>16.459,23</b>	<b>70.564.859,12</b>
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
16.459,23	70.564.859,12
	<b>954.579.625,39</b>
	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
	954.579.625,39
	<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>
	<b>7.418.643.795,06</b>
	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI
	7.418.643.795,06
	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>
	<b>122.869.861.167,39</b>
	<b>50 NET DEĞER</b>
	<b>54.643.863.085,63</b>
	500 NET DEĞER HESABI
	54.643.863.085,63
	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>
	<b>557.256.812,36</b>
	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI
	557.256.812,36
	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>
	<b>79.804.422.686,37</b>
	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
	79.804.422.686,37
	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>
	<b>-19.501.709.898,11</b>
	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )
	-19.501.709.898,11
	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>
	<b>7.366.028.481,14</b>
	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
	7.366.028.481,14

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>129.982.258.464,17</b>		
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>2.989.242,79</b>		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.989.242,79		
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>129.980.703.154,06</b>		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	22.457.532.417,92		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	48.945.553.901,50		
252 BİNALAR HESABI	1.784.212.540,60		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	757.121.082,19		
254 TAŞITLAR HESABI	422.095.675,89		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	159.738.841,87		
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	14.497.882.674,00		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-41.988.565.691,26		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	82.944.176.290,87		
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	955.420,48		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	133.451.283,21		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-133.451.283,21		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>-1.433.932,68</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	26.867.026,13		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-28.300.958,81		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>133.160.129.407,29</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>133.160.129.407,29</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.030.672.575,03
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.030.672.575,03
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	44.756.801.849,19
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	44.756.801.849,19
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	13.668.451.711,87
923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.668.451.711,87
930 VERİLEN GARANTİLER HESABI	36.264.818.160,37
931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	36.264.818.160,37
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.586.110.193,41
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.586.110.193,41
990 KIRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	47.875.905,00
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	47.875.905,00