

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	5.655.108,50	5.578.654,52	76.453,98	0,00
102	BANKA HESABI	116.932.336.230,89	173.848.707.147,16	0,00	56.916.370.916,27
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	52.512.211.595,01	52.805.779.778,64	0,00	293.568.183,63
104	PROJE ÖZEL HESABI	453.535,75	453.535,75	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	48.731.430,73	48.731.430,73	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	119.679.879,85	91.527.142,73	28.152.737,12	0,00
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	49.786.788.608,59	48.976.072.413,57	810.716.195,02	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.869.884,48	2.950.963,44	4.918.921,04	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.750.258,43	0,00	1.750.258,43	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	22.295.913,97	15.651.242,37	6.644.671,60	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	115.591.114.913,16	57.328.508.502,95	58.262.606.410,21	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	97.698.765,69	44.069.782,45	53.628.983,24	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.866.295.849,08	3.535.280.658,53	3.331.015.190,55	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	151.910,67	882,03	151.028,64	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	139.214.953,82	61.817.457,35	77.397.496,47	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	72.000,00	47.000,00	25.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25.666.488,70	25.666.488,70	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	76.152.179,88	72.471.741,91	3.680.437,97	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.596.791,90	335.321,57	34.261.470,33	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	15.814.195,52	0,00	15.814.195,52	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	33.689.456.945,37	1.997.982.827,25	31.691.474.118,12	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	104.535.840.412,98	1.658.249.584,89	102.877.590.828,09	0,00
252	BİNALAR HESABI	2.645.654.616,62	21.771,00	2.645.632.845,62	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.111.230.189,25	29.091.008,30	1.082.139.180,95	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	765.850.283,49	45.150.838,13	720.699.445,36	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	235.029.923,08	3.408.507,78	231.621.415,30	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	47.411.707.160,28	0,00	47.411.707.160,28	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	72.397.868,68	65.428.347.788,85	0,00	65.355.949.920,17
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	137.161.513.271,75	16.700.139.196,67	120.461.374.075,08	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	76.246.890,52	1.920.344,01	74.326.546,51	0,00
260	HAKLAR HESABI	252.016.015,66	0,00	252.016.015,66	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	3.873.259,86	641.689,07	3.231.570,79	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.892.398,20	522.860,04	16.369.538,16	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	534.529,61	16.904.067,77	0,00	16.369.538,16
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.745.626.432,89	29.371.397.708,92	0,00	1.625.771.276,03
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	66.980.722,03	100.086.410,39	0,00	33.105.688,36
333	EMANETLER HESABI	2.689.447.786,49	3.181.662.638,46	0,00	492.214.851,97
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.743.158.685,65	3.346.056.814,97	0,00	602.898.129,32
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	788.231.016,29	835.903.822,72	0,00	47.672.806,43
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	321.396.799,48	360.870.729,15	0,00	39.473.929,67
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	21.340.498,00	24.592.311,94	0,00	3.251.813,94
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	19.008.647,00	22.802.080,00	0,00	3.793.433,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	51.957.353,86	209.711.618,40	0,00	157.754.264,54
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.081.491.939,62	5.508.483.079,22	0,00	4.426.991.139,60
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 : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	203.632.870,19	472.179.593,32	0,00	268.546.723,13
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	34.728.037,68	1.538.346.233,89	0,00	1.503.618.196,21
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	14.699.653.923,70	46.975.673.067,77	0,00	32.276.019.144,07
500	NET DEĞER HESABI	290.606.447.851,83	395.480.440.014,89	0,00	104.873.992.163,06
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	17.477.755.959,18	17.339.063.827,31	138.692.131,87	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	16.460.932.617,24	16.597.790.574,76	0,00	136.857.957,52
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	18.956.434,86	28.344.070.838,13	0,00	28.325.114.403,27
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.632.945,16	0,00	1.632.945,16	0,00
630	GİDERLER HESABI	13.850.829.397,79	351.025.137,49	13.499.804.260,30	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.188.144.213,97	35.469.991.696,17	0,00	34.281.847.482,20
805	GELİR YANSITMA HESABI	34.338.174.331,28	57.950.448,48	34.280.223.882,80	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.623.599,40	0,00	1.623.599,40	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	30.007.327.131,59	119.167.080,03	29.888.160.051,56	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	119.167.080,03	30.007.327.131,59	0,00	29.888.160.051,56
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	52.273.028.294,90	28.327.881.535,85	23.945.146.759,05	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	247.832.630,00	52.233.716.588,60	0,00	51.985.883.958,60
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	28.080.048.905,85	39.311.706,30	28.040.737.199,55	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	28.097.774.091,19	30.046.638.837,89	0,00	1.948.864.746,70

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	ÖDENEKLER HESABI	39.311.706,30	27.978.607.011,16	0,00	27.939.295.304,86
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	30.007.327.131,59	119.167.080,03	29.888.160.051,56	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.021.445.601,61	1.594.534.704,08	13.426.910.897,53	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.511.625.869,40	14.938.536.766,93	0,00	13.426.910.897,53
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	142.410.002.387,12	19.798.241.338,92	122.611.761.048,20	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	19.131.865.432,99	141.743.626.481,19	0,00	122.611.761.048,20
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	23.843.442.871,11	0,00	23.843.442.871,11	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	23.843.442.871,11	0,00	23.843.442.871,11
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	227.689.796.485,12	8.901.420.878,77	218.788.375.606,35	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	8.901.420.878,77	227.689.796.485,12	0,00	218.788.375.606,35
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	571.564,12	0,00	571.564,12	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	571.564,12	0,00	571.564,12
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	5.306.941.723,20	232.338.623,19	5.074.603.100,01	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	232.338.623,19	5.306.941.723,20	0,00	5.074.603.100,01
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.156.321.452,48	2.770.670.346,35	3.385.651.106,13	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.770.670.346,35	6.156.321.452,48	0,00	3.385.651.106,13
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TEŞİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	541.425.717,06	4.132.056,42	537.293.660,64	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	3.989.634,58	220.712,30	3.768.922,28	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	20.646.768,65	39.492,61	20.607.276,04	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.156.800,41	565.826.659,37	0,00	561.669.858,96
	TOPLAM	2.131.102.428.234,59	2.131.102.428.234,59	1.035.064.837.034,99	1.035.064.837.034,99