

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.52.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	13.209.172,25	13.190.788,61	18.383,64	0,00
102	BANKA HESABI	298.640.260.373,13	298.635.668.023,97	4.592.349,16	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	80.314.266.662,56	80.315.803.021,63	0,00	1.536.359,07
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	6.063.820.090,91	6.063.820.090,91	0,00	0,00
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	57.991.320.685,76	56.862.246.753,88	1.129.073.931,88	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	13.209.443,17	2.914.201,76	10.295.241,41	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	61.861.425.117,68	60.642.869.922,80	1.218.555.194,88	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	103.010.383,79	70.986.989,58	32.023.394,21	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.103.876.463,92	5.603.563.472,68	2.500.312.991,24	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	319.990,19	160.364,91	159.625,28	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	158.766.593,48	158.766.593,48	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	45.176,60	45.176,60	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	46.632.361,08	24.401.212,11	22.231.148,97	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	36.402.137,30	36.402.137,30	0,00	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.724.267,14	1.724.267,14	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.791.350,42	69.699,82	9.721.650,60	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	28.242.923.742,23	48.384.786,44	28.194.538.955,79	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	84.460.349.193,16	4.840.860.254,15	79.619.488.939,01	0,00
252	BİNALAR HESABI	2.583.697.037,45	59.777.096,71	2.523.919.940,74	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.060.300.431,95	113.279.668,32	947.020.763,63	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	704.067.485,11	105.814.205,89	598.253.279,22	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.52.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	233.573.890,12	30.212.507,22	203.361.382,90	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 (-)	3.147.756.929,99	59.378.476.861,48	0,00	56.230.719.931,49
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	113.422.633.415,97	16.490.047.252,16	96.932.586.163,81	0,00
260	HAKLAR HESABI	215.695.504,95	0,00	215.695.504,95	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	3.040.555,23	218.736.060,18	0,00	215.695.504,95
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	306.229,82	135.000,00	171.229,82	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	39.922.035,75	1.245.946,19	38.676.089,56	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.355.935,34	40.032.024,90	0,00	38.676.089,56
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	41.932.607.817,81	42.836.668.799,39	0,00	904.060.981,58
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	56.923.828,71	101.564.414,73	0,00	44.640.586,02
333	EMANETLER HESABI	3.735.003.118,28	4.506.461.038,29	0,00	771.457.920,01
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.709.236.586,41	3.269.853.221,02	0,00	560.616.634,61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	921.450.796,11	973.436.401,07	0,00	51.985.604,96
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	287.427.045,18	294.962.993,38	0,00	7.535.948,20
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	37.349.987,22	38.153.939,07	0,00	803.951,85
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	20.782,50	20.782,50	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	206.699.376,50	301.786.986,70	0,00	95.087.610,20
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.580.362.702,21	7.589.151.790,31	0,00	8.789.088,10
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	288.683,84	0,00	288.683,84
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.752.294,36	323.068.594,87	0,00	187.316.300,51
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	239.394.413,62	1.436.720.956,17	0,00	1.197.326.542,55
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	30.979.331.840,75	55.826.742.782,35	0,00	24.847.410.941,60
500	NET DEĞER HESABI	140.668.688.111,49	232.333.091.053,85	0,00	91.664.402.942,36

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.52.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	58.316.553.370,40	58.316.553.370,40	0,00	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	167.493.314.995,21	167.493.314.995,21	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	452.050.120.655,69	455.785.804.518,31	0,00	3.735.683.862,62
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	135.407.444.567,29	248.609.814.439,57	0,00	113.202.369.872,28
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	153.315.979.480,44	84.621.080.236,95	68.694.899.243,49	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	35.016.096.187,98	80.225.893.488,20	0,00	45.209.797.300,22
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	49.062.115.850,15	24.823.241.463,55	24.238.874.386,60	0,00
600	GELİRLER HESABI	52.373.150.290,31	52.373.150.290,31	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	40.906.451,74	40.906.451,74	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	27.991.772.129,19	27.991.772.129,19	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	73.044.916.610,13	73.044.916.610,13	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	46.782.231.620,71	46.782.231.620,71	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	46.795.879.893,79	46.795.879.893,79	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	40.906.451,74	40.906.451,74	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	45.944.140.451,43	45.944.140.451,43	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	45.944.140.451,43	45.944.140.451,43	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	92.183.207.894,39	92.183.207.894,39	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	80.500.824.830,50	80.500.824.830,50	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	82.596.228.452,48	82.596.228.452,48	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	46.494.926.673,81	46.494.926.673,81	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	46.659.311.986,14	46.659.311.986,14	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	46.494.926.673,81	46.494.926.673,81	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	45.944.140.451,43	45.944.140.451,43	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.977.806.898,09	2.762.099.771,60	9.215.707.126,49	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.52.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.527.905.558,73	11.743.612.685,22	0,00	9.215.707.126,49
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	122.188.501.402,47	53.657.917.696,29	68.530.583.706,18	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	53.118.948.685,67	121.649.532.391,85	0,00	68.530.583.706,18
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	10.444.872.957,04	7.507.364.706,23	2.937.508.250,81	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.507.364.706,23	10.444.872.957,04	0,00	2.937.508.250,81
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	91.837.316.027,07	10.125.357.074,20	81.711.958.952,87	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	10.125.357.074,20	91.837.316.027,07	0,00	81.711.958.952,87
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.577.812.278,37	4.907.571.158,11	3.670.241.120,26	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.907.569.853,73	8.577.810.973,99	0,00	3.670.241.120,26
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	12.559.468,79	12.559.468,79	0,00	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	12.559.468,79	71.532.496,71	0,00	58.973.027,92
	TOPLAM	3.162.596.940.284,98	3.162.596.940.284,98	505.101.174.841,11	505.101.174.841,11