

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.52

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
1 DÖNEN VARLIKLAR	8.138.165.146,34	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.103.743.695,61
10 HAZIR DEĞERLER	11.156.243,85	32 FAALİYET BORÇLARI	5.865.219.517,23
100 KASA HESABI	10.303,91	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.865.219.517,23
102 BANKA HESABI	129.367.304,14	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	811.043.229,89
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-118.649.968,81	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	56.464.592,08
104 PROJE ÖZEL HESABI	428.604,61	333 EMANETLER HESABI	754.578.637,81
12 FAALİYET ALACAKLARI	7.298.525.404,06	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	427.277.446,14
120 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	7.292.584.603,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	398.365.528,33
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.940.801,06	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.429.812,32
14 DİĞER ALACAKLAR	5.452.258,95	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.482.105,49
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.452.258,95	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	203.502,35
15 STOKLAR	811.900.811,09	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	203.502,35
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	811.846.202,35	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	433.608.367,97
157 DİĞER STOKLAR HESABI	54.608,74		433.593.058,45
16 ÖN ÖDEMELER	11.130.428,39	403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar	433.593.058,45
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.130.428,39	43 DİĞER BORÇLAR	15.309,52
2 DURAN VARLIKLAR	87.831.041.425,05	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.309,52
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	87.797.829.755,70	5 ÖZ KAYNAKLAR	88.431.854.507,81
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10.465.316.377,12	50 NET DEĞER	25.113.090.098,81
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	20.979.411.591,34	500 NET DEĞER HESABI	25.113.090.098,81
252 BİNALAR HESABI	166.489.779,23	51 DEĞER HAREKETLERİ	748.778.364,18
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	373.255.410,76	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	748.778.364,18
254 TAŞITLAR HESABI	215.749.690,40	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	59.926.857.286,09
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	94.064.200,04	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59.926.857.286,09
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.394.685.671,76	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-13.979.939.690,78
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62.898.228.378,57	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-13.979.939.690,78
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	28.968.139,81	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	16.623.068.449,51
260 HAKLAR HESABI	40.701.867,73	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.205.074.695,01
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	63.016,25	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.582.006.245,50
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.796.744,17		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	4.243.529,54		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10.814.013,52		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.570.483,98		
AKTİF TOPLAMI	95.969.206.571,39	PASİF TOPLAMI	95.969.206.571,39
Bilanço Dipnotları :			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.994.297.297,68		
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.994.297.297,68		

TABLO 1.1 BİLANÇO**Kurum Kodu : 40.52****Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****Yıl : 2015**

912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	100,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	100,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13.131.836.806,58
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	13.131.836.806,58
922 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	8.602.132.674,00
923 AMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.602.132.674,00
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	252.875.611,33
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	252.875.611,33