

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	3.999.132,26	3.934.065,61	65.066,65	0,00
102	BANKA HESABI	55.310.539.941,26	55.310.052.523,07	487.418,19	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	28.810.077.513,68	28.813.216.768,43	0,00	3.139.254,75
104	PROJE ÖZEL HESABI	259.653,58	16.132,80	243.520,78	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	16.132,80	16.132,80	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	15.642.346,76	2.948.485,78	12.693.860,98	0,00
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	33.486.117.207,63	33.311.991.810,06	174.125.397,57	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	10.305.063,41	9.134.474,68	1.170.588,73	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	26.400.520.629,12	25.991.830.393,11	408.690.236,01	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.221.842,27	16.510.603,68	31.711.238,59	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.878.452.249,82	2.571.073.305,73	2.307.378.944,09	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	185.678,89	26.053,61	159.625,28	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	82.108.581,74	24.710.692,57	57.397.889,17	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.400,00	1.000,00	5.400,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22.539.658,33	21.368.933,65	1.170.724,68	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	28.654.290,07	27.789.087,09	865.202,98	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	51.227,71	51.227,71	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.805.033,60	856.233,97	13.948.799,63	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.023.006.232,56	26.777.311,69	28.996.228.920,87	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	83.090.480.465,58	270.541.439,10	82.819.939.026,48	0,00
252	BİNALAR HESABI	2.548.499.143,20	916.771,00	2.547.582.372,20	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	964.719.573,40	14.337.966,91	950.381.606,49	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	621.011.184,02	25.463.074,22	595.548.109,80	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	218.703.411,86	13.170.579,20	205.532.832,66	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	36.968.641.449,20	0,00	36.968.641.449,20	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	48.465.201,25	56.233.563.997,11	0,00	56.185.098.795,86
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	110.364.122.212,30	8.972.827.371,56	101.391.294.840,74	0,00
260	HAKLAR HESABI	220.115.079,66	0,00	220.115.079,66	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	215.695.504,95	0,00	215.695.504,95
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	181.567,83	104.040,75	77.527,08	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	39.755.492,43	7.198,18	39.748.294,25	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	39.748.303,25	0,00	39.748.303,25
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.492.129.773,43	16.506.569.675,33	0,00	14.439.901,90
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.478.850,47	59.981.186,11	0,00	37.502.335,64
333	EMANETLER HESABI	804.825.030,11	1.328.451.884,58	0,00	523.626.854,47
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.333.556.130,32	1.849.474.164,40	0,00	515.918.034,08
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	412.282.910,33	456.904.788,75	0,00	44.621.878,42
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	101.928.793,08	133.750.793,99	0,00	31.822.000,91
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	16.866.968,58	19.738.501,50	0,00	2.871.532,92
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.748.396,23	11.608.700,00	0,00	3.860.303,77
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	55.014.262,49	151.584.777,11	0,00	96.570.514,62
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	19.787.269,36	2.889.778.672,25	0,00	2.869.991.402,89
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	288.683,84	0,00	288.683,84
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.400.820,49	266.338.519,69	0,00	193.937.699,20
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	65.267.719,64	1.359.352.606,43	0,00	1.294.084.886,79
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	7.914.764.498,96	35.117.788.289,56	0,00	27.203.023.790,60
500	NET DEĞER HESABI	108.103.013.571,01	199.779.026.067,73	0,00	91.676.012.496,72

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	8.756.561.540,17	8.743.255.615,44	13.305.924,73	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	16.983.842.448,36	16.716.057.404,22	267.785.044,14	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	141.339.576.818,12	145.075.260.680,74	0,00	3.735.683.862,62
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	158.412.167.172,50	0,00	158.412.167.172,50
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	92.933.773.630,09	0,00	92.933.773.630,09	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	45.209.797.300,22	45.209.797.300,22	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.238.874.386,60	24.238.874.386,60	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	14.349.742,17	16.811.019.714,07	0,00	16.796.669.971,90
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	628.404,66	1.605,16	626.799,50	0,00
630	GİDERLER HESABI	8.959.288.482,94	29.601.014,66	8.929.687.468,28	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	20.590.417,57	17.843.747.977,11	0,00	17.823.157.559,54
805	GELİR YANSITMA HESABI	17.843.733.513,03	21.202.752,99	17.822.530.760,04	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	628.404,66	1.605,16	626.799,50	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	17.514.230.434,03	75.303.234,81	17.438.927.199,22	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	75.303.234,81	17.514.230.434,03	0,00	17.438.927.199,22
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	39.045.447.725,72	19.025.076.878,00	20.020.370.847,72	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	771.091.865,57	37.030.947.378,72	0,00	36.259.855.513,15
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	18.253.985.012,43	2.014.500.347,00	16.239.484.665,43	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	18.329.038.247,24	19.528.730.781,03	0,00	1.199.692.533,79
904	ÖDENEKLER HESABI	2.014.500.347,00	18.253.735.012,43	0,00	16.239.234.665,43
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	17.514.230.434,03	75.303.234,81	17.438.927.199,22	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.804.342.919,12	823.738.408,51	9.980.604.510,61	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	740.579.573,83	10.721.184.084,44	0,00	9.980.604.510,61
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	97.961.019.541,28	24.159.362.634,86	73.801.656.906,42	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.561.961.342,23	97.363.618.248,65	0,00	73.801.656.906,42
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	11.770.207.621,21	609.774.862,29	11.160.432.758,92	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	609.774.862,29	11.770.207.621,21	0,00	11.160.432.758,92
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	89.378.558.399,31	6.361.044.191,10	83.017.514.208,21	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	6.361.044.191,10	89.378.558.399,31	0,00	83.017.514.208,21
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.630.406.079,06	1.589.735.722,69	4.040.670.356,37	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.589.735.722,69	5.630.406.079,06	0,00	4.040.670.356,37
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	4.436.610,47	0,00	4.436.610,47	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	63.409.638,39	0,00	63.409.638,39
	TOPLAM	1.266.939.173.213,75	1.266.939.173.213,75	630.921.931.032,65	630.921.931.032,65