

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 51

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	72.382.198.161,26	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	67.987.596.076,66
10	Hazır Değerler	105.710.241,41	32	Faaliyet Borçları	49.354.734.564,52
100	KASA HESABI	23.016,90	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	49.354.734.564,52
102	BANKA HESABI	32.973.489,31	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6.007.849.523,70
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-47.529.544,44	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	99.003.881,10
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	5.908.845.642,60
105	DÖVİZ HESABI	120.243.279,64	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.502.092.520,57
12	Faaliyet Alacakları	63.155.512.881,06	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.982.959.618,14
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	62.700.061.233,70	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	441.616.581,07
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	329.543.797,47	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	76.799.317,91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.274.483,49	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	717.003,45
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	119.633.366,40	37	Borç ve Gider Karşılıkları	750.582.846,53
13	Kurum Alacakları	1.269.537.347,32	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	750.582.846,53
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.269.537.347,32	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.372.336.621,34
14	Diğer Alacaklar	103.083.239,34	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.372.336.621,34
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	103.083.239,34	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
15	Stoklar	7.577.383.357,77	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.577.383.357,77	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.715.490.475,77
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	963.163.878,14
16	Ön Ödemeler	100.887.816,52	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	963.163.878,14
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	100.887.816,52	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.326.460.565,51
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	70.083.277,84	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.326.460.565,51
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	70.083.277,84	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	25.425.866.032,12
2	DURAN VARLIKLAR	1.540.756.800.651,12	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	25.425.866.032,12
22	Faaliyet Alacakları	352.913.320,49	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.516.435.912.259,95
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	137.070.623,52	50	Net Değer	214.722.781.632,91
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	215.842.696,97	500	NET DEĞER HESABI	214.722.781.632,91
25	Maddi Duran Varlıklar	1.540.403.887.330,63	51	Değer Hareketleri	11.273.126.861,31
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	831.011.958.932,34	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	11.273.126.861,31
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	410.672.650.732,93	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.353.648.853.958,57
252	BİNALAR HESABI	61.792.322.071,54	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.353.648.853.958,57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.736.544.729,29	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
254	TAŞITLAR HESABI	975.529.643,12	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	386.789.023,35			171.533.801.789,98
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	49.321.079.254,84			
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-222.533.897.048,71			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	405.557.091.521,67			

259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.483.818.470,26
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	396.107.303,79
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	-396.107.303,79
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	20.118.636,97
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.118.636,97

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	108.324.951.597,14
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	235.095.096.376,56
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-
		126.770.144.779,42

AKTİF TOPLAMI 1.613.138.998.812,38

PASİF TOPLAMI 1.613.138.998.812,38

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.280.530.904,82
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	29.280.530.904,82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	150.960.254.901,66
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	150.960.254.901,66
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	18.119.996.519,36
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	18.119.996.519,36
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	537.609.046.065,07
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIGI HESABI	537.609.046.065,07
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	8.616.734.492,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	8.616.734.492,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.375.980.133,85
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.375.980.133,85
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	224.827.981,25
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	15.317.922,98
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIGI HESABI	240.145.904,23

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 51

Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	132.604.731.665,78
630	01	Personel Giderleri	11.540.558.672,25
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.405.928.066,35
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.452.871.147,38
630	05	Cari Transferler	56.997.287.721,21
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	537.282,52
630	13	Amortisman Giderleri	43.949.575.355,45
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.423.123.835,36
630	15	Karşılık Giderleri	1.193.219.018,84
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	596.601,53
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.638.292.590,20
630	99	Diğer Giderler	2.741.374,69

GİDERLER TOPLAMI

132.604.731.665,78

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	240.952.623.102,29
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.881.772.951,45
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	230.907.411.354,65
600	05	Diğer Gelirler	1.093.204.227,28
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	70.234.568,91
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	22.939.839,37
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.344.525,26
610	05	Diğer Gelirler	16.595.314,11

NET GELİR TOPLAMI

240.929.683.262,92

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
108.324.951.597,14**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 132.604.731.665,78

GELİRLER TOPLAMI(B) : 240.952.623.102,29

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 22.939.839,37**

NET GELİR(D = B-C) : 240.929.683.262,92

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 108.324.951.597,14**