

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 34.0		Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI		Yıl : 2018	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2018		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR		200.824.506,77		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
10 HAZIR DEĞERLER		26.667,53		32 FAALİYET BORÇLARI	
100 KASA HESABI		3.683,91		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	
102 BANKA HESABI		15.908,85		325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	
104 PROJE ÖZEL HESABI		6.312,13		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		762,64		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	
12 FAALİYET ALACAKLARI		9.395.201,47		333 EMANETLER HESABI	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		7.447.137,82		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		1.906.423,78		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		6.011,13		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		35.628,74		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
14 DİĞER ALACAKLAR		1.045.382,99		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.045.382,99		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	
15 STOKLAR		2.359.039,97		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		2.359.039,97		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
16 ÖN ÖDEMELER		187.998.214,81		397 SAYIM FAZLALARI HESABI	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		7.646.194,28		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE		180.352.020,53		43 DİĞER BORÇLAR	
				430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	
				47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
				472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	
				48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	
				480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 34.0		Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI		Yıl : 2018	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2018		PASİF HESAPLAR	
2 DURAN VARLIKLAR		81.790.671.588,58		5 ÖZ KAYNAKLAR	
22 FAALİYET ALACAKLARI		73.940,78		50 NET DEĞER	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		73.940,78		500 NET DEĞER HESABI	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		206.374.553,75		51 DEĞER HAREKETLERİ	
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H		423.038.424,62		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-216.663.870,87		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		81.584.227.177,55		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		276.455.809,86		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		85.275.748.605,46		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (
252 BİNALAR HESABI		544.465.496,40		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		17.024.159,86		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	
254 TAŞITLAR HESABI		91.460.842,26			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		49.757.192,33			
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI		5.185.524.977,17			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-23.559.967.767,04			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		12.498.400.693,26			
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI		1.205.357.167,99			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		128.624.578,19			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-128.624.578,19			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		-4.083,50			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		3.250.233,16			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.254.316,66			
AKTİF TOPLAMI		81.991.496.095,35		PASİF TOPLAMI	
Bilanço Dipnotları :				81.991.496.095,35	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		4.115.552.620,21			
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		4.115.552.620,21			
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI		18.582.722.460,96			
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		18.582.722.460,96			
930 VERİLEN GARANTİLER HESABI		248.950.093,11			
931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI		248.950.093,11			
946 ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI		74,25			
947 ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI		74,25			
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		7.437.065,19			
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		7.437.065,19			