

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019

YILI MALİ TABLOLARI

31.12.2019 TARİHLİ OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU

AKTİF			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Tutar (2018)	Tutar (2019)
I	DÖNEN VARLIKLAR	71.518.405,13	53.980.235,56
10	Hazır Değerler	2.411.657,23	2.689.454,25
102	Banka Hesabı	1.275.582,49	1.338.931,36
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.136.074,74	1.350.522,89
12	Faaliyet Alacakları	25.323.038,41	20.965.805,81
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.455.019,82	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	17.408.693,71	18.146.766,90
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00	2.819.038,91
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	459.324,88	0,00
14	Diğer Alacakları	3.699.209,36	3.788.715,92
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.699.209,36	3.788.715,92
15	Stoklar	22.860.492,03	12.704.736,56
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	22.860.492,03	12.704.736,56

PASİF			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Tutar (2018)	Tutar (2019)
III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	38.076.793,74	85.569.153,38
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00	39.092.719,59
300	Banka Kredileri Hesabı	0,00	39.092.719,59
32	Faaliyet Borçları	14.750.171,80	21.816.387,82
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	14.750.171,80	21.816.387,82
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.141.657,85	4.257.773,67
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	273.016,92	311.987,93
333	Emanetler Hesabı	3.868.640,93	3.945.785,74
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	19.184.964,09	18.126.251,12
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	618.328,88	319.057,22
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	158.473,59	129.129,85
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	670.902,46	927.132,63
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	25.664,40	32.131,75

16	Ön Ödemeler	517.072,31	352.580,80
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	517.072,31	352.580,80
19	Diğer Dönen Varlıklar	16.706.935,79	13.478.942,22
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	16.706.935,79	13.478.942,22
II	DURAN VARLIKLAR	363.887.284,27	383.795.759,31
22	Faaliyet Alacakları	2.677.618,84	115.206,13
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.677.618,84	0,00
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00	86.006,36
226	Verilen Depoziyo ve İadeler	0,00	29.199,77
24	Mali Duran Varlıklar	100.000,00	100.000,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	100.000,00	100.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	361.107.246,93	383.580.553,18
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	16.705.644,81	18.024.651,83
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	209.814.422,53	258.400.845,85
252	Binalar Hesabı	104.149.182,50	110.009.320,78
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	5.853.951,06	5.952.635,56
254	Taşıtlar Hesabı	6.101.199,06	6.088.966,06
255	Demirbaşlar Hesabı	4.228.046,60	4.740.805,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-23.159.336,89	-36.335.804,19
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	37.414.137,26	16.699.132,29

368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	17.711.594,76	16.718.799,67
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.500.000,00
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	1.500.000,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	776.021,18
381	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00	776.021,18
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00	0,00
IV	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	177.049.424,50	218.225.729,60
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	155.967.428,12	201.896.267,20
400	Banka Kredileri Hesabı	155.967.428,12	106.127.765,55
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00	95.768.501,65
42	Faaliyet Borçları	5.059.343,40	0,00
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	5.059.343,40	0,00
43	Diğer Borçlar	9.656.699,38	12.864.071,43
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	9.656.699,38	12.864.071,43
47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.265.669,34	3.444.038,16
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.265.669,34	3.444.038,16
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	3.100.284,26	21.352,81
481	Gider Tahakkukları Hesabı	3.100.284,26	21.352,81
V	Öz Kaynaklar	220.279.471,16	133.981.111,89

260	Haklar Hesabı	2.287.736,99	3.023.163,17
264	Özel Maliyetler Hesabı	188.151,01	242.256,16
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-2.475.888,00	-3.265.419,33
29	Diğer Duran Varlıklar	2.418,50	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	38.944,14	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-36.525,64	0,00
IX	Nazım Hesaplar	21.294.016,19	16.732.477,39
90	Nakit Dışı Teminat ve Kişiler	19.965.368,72	15.810.697,71
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	18.035.472,44	13.704.661,43
914	Verilen Teminat Mektupları	1.929.896,28	2.106.036,28
94	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	1.328.647,47	921.779,68
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	1.328.647,47	921.779,68
AKTİF TOPLAMI		435.405.689,40	437.775.994,87
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		21.294.016,19	16.732.477,39
GENEL TOPLAM		456.699.705,59	454.508.472,26

50	Net Değer	16.011.441,60	-62.452.451,38
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	16.011.441,60	-62.452.451,38
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyetler	128.285.439,75	250.722.452,52
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	128.285.439,75	250.722.452,52
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyetler	-46.454.422,96	46.454.422,96
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	-46.454.422,96	46.454.422,96
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	122.437.012,77	-7.834.466,29
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	122.437.012,77	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00	-7.834.466,29
IX	Nazım Hesaplar	21.294.016,19	16.732.477,39
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişiler	19.965.368,72	15.810.697,71
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	18.035.472,44	13.704.661,43
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	1.929.896,28	2.106.036,28
94	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	1.328.647,47	921.779,68
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	1.328.647,47	921.779,68
PASİF TOPLAMI		435.405.689,40	437.775.994,87
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		21.294.016,19	16.732.477,39
GENEL TOPLAM		456.699.705,59	454.508.472,26

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hes K	1	2	3	4	Giderin Turu	Tutar (2018)	Tutar (2019)	Hes K	1	2	3	4	Gelirin Turu	Tutar (2018)	Tutar (2019)
630					GİDERLER HESABI	137.032.191,06	164.617.653,61	600					GELİRLER HESABI	259.469.203,83	156.783.187,32
630	1				Personel Giderleri	14.856.451,84	17.875.664,54	600	3				Teşebbüs ve Mülkiyet	101.017.109,81	112.276.865,98
630	1	1			Memurlar	6.615.246,31	7.876.141,67	600	3	1			Mal ve Hizmet Satış	100.581.339,81	109.966.918,11
630	1	1	1		Temel Maaşlar	2.607.192,57	2.903.674,01	600	3	1	1		Mal Satış Gelirleri	66.153,54	18.063,38
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	2.607.192,57	2.903.674,01	600	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak,	5.136,00	2.450,08
630	1	1	2		Zamlar ve Tazminatlar	3.470.415,43	4.357.507,65	600	3	1	1	9	Diğer Mal Satış Gelirleri	61.017,54	15.613,30
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	3.470.415,43	4.357.507,65	600	3	1	2		Hizmet Gelirleri	100.515.186,27	109.948.854,73
630	1	1	4		Sosyal Haklar	537.638,31	614.960,01	600	3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti	2.611,70	7.631,28
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	537.638,31	614.960,01	600	3	1	2	6	Laboratuvar Deney ve	26.957,55	45.701,98
630	1	1	6		Ödül ve İkramiyeler	0,00	0,00	600	3	1	2	51	Çevre ve Esenlik	30.314.243,56	33.026.933,66
630	1	1	6	1	Ödül ve İkramiyeler	0,00	0,00	600	3	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin	70.014.886,52	76.678.571,32
630	1	2			Sözleşmeli Personel	2.896.348,85	4.807.324,72	600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	156.486,94	190.016,49

630	1	2	1		Ücretler	1.911.120,39	3.130.948,28
630	1	2	1	9 0	Diğer Sözleşmeli	1.911.120,39	3.130.948,28
630	1	2	2		Zamlar ve Tazminatlar	904.241,91	1.476.245,09
630	1	2	2	9 0	Diğer Sözleşmeli	904.241,91	1.476.245,09
630	1	2	4		Sosyal Haklar	55.015,86	100.825,86
630	1	2	4	9 0	Diğer Sözleşmeli	55.015,86	100.825,86
630	1	2	9		Diğer Giderler	25.970,69	99.305,49
630	1	2	9	9 0	Diğer Sözleşmeli	25.970,69	99.305,49
630	1	3			İşçiler	5.325.878,90	5.168.074,20
630	1	3	1		Ücretler	3.808.246,52	3.589.593,44
630	1	3	1	1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.808.246,52	3.589.593,44
630	1	3	2		İhbar ve Kıdem	344.489,70	431.364,51
630	1	3	2	1	Sürekli İşçilerin İhbar ve	344.489,70	431.364,51
630	1	3	3		Sosyal Haklar	397.910,51	381.536,98
630	1	3	3	1	Sürekli İşçilerin Sosyal	397.910,51	381.536,98
630	1	3	4		Fazla Mesailer	5.555,57	18.134,20
630	1	3	4	1	Sürekli İşçilerin Fazla	5.555,57	18.134,20
630	1	3	5		Ödül ve İkramiyeler	769.676,60	747.445,07
630	1	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve	769.676,60	747.445,07
630	1	4			Geçici Personel	18.977,78	24.123,95
630	1	4	1		Ücretler	18.977,78	24.123,95

600	3	9			Diğer Teşebbüs ve	435.770,00	2.309.947,87
600	3	9	9		Diğer Gelirler	435.770,00	2.309.947,87
600	3	9	9	9 9	Diğer Çeşitli Teşebbüs	435.770,00	2.309.947,87
600	4				Alınan Bağış ve	397.042,84	0,00
600	4	1			Yurt Dışından Alınan	397.042,84	0,00
600	4	1	1		Cari	397.042,84	0,00
600	4	1	1	1	AB den Alınan Bağış ve	397.042,84	0,00
600	4	4			Kurumlardan ve	0,00	0,00
600	4	4	1		Cari	0,00	0,00
600	4	4	1	1	Kurumlardan Alınan	0,00	0,00
600	4	4	1	2	Kişilerden Alınan Bağış	0,00	0,00
600	4	4	1	3	Kurumlardan Alınan	0,00	0,00
600	4	4	2		Sermaye	0,00	0,00
600	4	4	2	3	Kurumlardan Alınan	0,00	0,00
600	5				Diğer Gelirler	43.063.917,11	44.506.321,34
600	5	1			Faiz Gelirleri	2.048.547,36	1.978.486,02
600	5	1	4		Takipteki Kurum	1.918.207,66	1.843.645,70
600	5	1	4	1	Takipteki Kurum	1.918.207,66	1.843.645,70
600	5	1	9		Diğer Faizler	130.339,70	134.840,32
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar	2.788,81	33.018,45
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	127.550,89	101.821,87

630	1	4	1	2	Aday Çıracak, Çıracak ve	18.977,78	24.123,95
630	2				Sosyal Güvenlik	2.470.797,93	2.912.331,72
630	2	1			Memurlar	882.507,74	1.140.753,54
630	2	1	6		Sosyal Güvenlik	882.507,74	1.140.753,54
630	2	1	6	1	Sosyal Güvenlik Primi	543.699,85	723.829,42
630	2	1	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	338.807,89	416.924,12
630	2	2			Sözleşmeli Personel	483.331,27	796.963,57
630	2	2	6		Sosyal Güvenlik	483.331,27	796.963,57
630	2	2	6	1	Sosyal Güvenlik Primi	483.331,27	796.963,57
630	2	3			İşçiler	1.104.958,92	974.614,61
630	2	3	4		İşsizlik Sigortası Fonuna	98.218,79	94.595,62
630	2	3	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	98.218,79	94.595,62
630	2	3	6		Sosyal Güvenlik	1.006.740,13	880.018,99
630	2	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi	638.420,47	664.820,13
630	2	3	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	368.319,66	215.198,86
630	3				Mal Ve Hizmet Alım	73.565.894,11	90.693.183,94
630	3	2			Tüketime Yönelik Mal	20.090.062,43	26.692.321,79
630	3	2	3		Enerji Alımları	20.089.948,01	26.691.121,79
630	3	2	3	1	Yakacak Alımları	33.131,26	73.860,69

600	5	2			Kişi ve Kurumlardan	38.366.889,31	40.833.114,23
600	5	2	2		Vergi ve Harç	32.888.414,70	35.751.076,98
600	5	2	2	5 1	Merkezi idare Vergi	32.888.414,70	35.751.076,98
600	5	2	4		Kamu Harcamalarına	5.478.474,61	5.082.037,25
600	5	2	4	5 1	Kanalizasyon	4.092.312,15	3.569.559,12
600	5	2	4	5 2	Su Tesisleri	1.386.162,46	1.512.478,13
600	5	3			Para Cezaları	525.064,28	306.651,69
600	5	3	2		İdari Para Cezaları	291.638,62	101.599,70
600	5	3	2	9 9	Diğer İdari Para Cezaları	291.638,62	101.599,70
600	5	3	9		Diğer Para Cezaları	233.425,66	205.051,99
600	5	3	9	2	Zamanında Ödenmeyen	229.014,65	204.892,06
600	5	3	9	9 9	Yukarıda	4.411,01	159,93
600	5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	2.123.416,16	1.388.069,40
600	5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	2.123.416,16	1.388.069,40
600	5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi	6.300,00	7.616,00
600	5	9	1	3	İrat Kaydedilecek	0,00	663.500,00
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	169.235,38	249.885,33
600	5	9	1	9 9	Yukarıda	1.947.880,78	467.068,07
600	2 5				Kamu İdarelerinden	114.991.134,07	0,00

630	2	4	6	Bedelsiz Olarak	0,00	0,00
630	9			Diğer Giderler	1.431.328,28	1.592,40
630	9	9		Yukarıda	1.431.328,28	1.592,40
				GİDERLER TOPLAMI	137.032.191,06	164.617.653,61

				GELİRLER TOPLAMI	259.469.203,83	156.783.187,32
				FAALİYET SONUCU	122.437.012,77	-7.834.466,29