

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 MALİ YILI BİLANÇOSU (TL)					
AKTİF		Tutar	PASİF		Tutar
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	780.409.369,12	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKI</b>	893.460.619,39
10	HAZIR DEĞERLER	64.508.485,46	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	73.966.346,89
100	KASA HESABI	33.241,26	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	64.313.698,75
102	BANKA HESABI	33.567.207,81	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇL	9.652.648,14
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİ	-2.081.740,23	31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	22.755.466,78
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ	22.755.466,78
105	DÖVİZ HESABI	418.995,72	32	FAALİYET BORÇLARI	178.083.672,88
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	178.083.672,88
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	23.508.894,17	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	173.299.863,72
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC	9.061.886,73	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATL	36.674.273,99
12	FAALİYET ALACAKLARI	299.410.208,42	333	EMANETLER HESABI	136.625.589,73
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	224.768.379,90	34	ALINAN AVANSLAR	12.548.748,23
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	72.233.575,03	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESAB	7.371.514,76
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ AL	850.403,17	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	5.177.233,47
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.557.850,32	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKL	403.549.135,43
13	KURUM ALACAKLARI	176.377.912,07	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HES	9.932.062,24
139	Diğer Kurum Alacakları	176.377.912,07	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES	3.507.811,82
14	DİĞER ALACAKLAR	13.757.821,52	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARE	44.301.681,85
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.757.821,52	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABE	345.807.579,52
15	STOKLAR	143.716.943,14	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.401.976,40
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	143.424.954,21	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HES	5.401.976,40
157	DİĞER STOKLAR HESABI	291.988,93	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	23.842.572,90
16	ÖN ÖDEMELER	5.501.868,57	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	23.842.572,90
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAY	12.836,16
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERG	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HES	5.501.868,57	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	12.836,16
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	77.136.129,94	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKI</b>	1.025.575.312,73
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ H	77.098.526,86	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	330.017.090,39
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	96.731.821,07
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	37.603,08	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇL	233.285.269,32
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	2.344.245.535,56	41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	173.612.786,40
22	FAALİYET ALACAKLARI	224.960,04	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	173.612.786,40
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	224.960,04	43	DİĞER BORÇLAR	432.256.031,83
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	26.694.856,66	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATL	432.256.031,83
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SER	26.650.711,66	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	56.467.376,21
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞL	44.145,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HES	56.467.376,21
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.316.755.855,16	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	33.222.027,90
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	183.956.709,41	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	33.222.027,90
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HE	1.706.191.683,78	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	1.205.618.972,56
252	BİNALAR HESABI	176.248.579,39	50	NET DEĞER	497.775.963,50
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	93.923.701,59	500	NET DEĞER HESABI	497.775.963,50
254	TAŞITLAR HESABI	170.736.579,86	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYE	689.718.216,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	39.970.032,30	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYE	689.718.216,47
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	-966.037.122,76	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİY	-126.004.952,55
258	YAPILMakta OLAN YATIRIMLAR HE	911.765.691,59	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİY	-126.004.952,55
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	144.129.745,14
260	HAKLAR HESABI	101.915.511,82	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONU	144.129.745,14
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	-101.915.511,82	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONU	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	569.863,70			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE M	8.053.397,03			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	-7.483.533,33			
<b>AKTİF TOPLAM</b>		3.124.654.904,68	<b>PASİF TOPLAM</b>		3.124.654.904,68
<b>9</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	2.945.289.819,93	<b>9</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	2.945.289.819,93
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE Aİ	287.188.735,07	91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE	287.188.735,07
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	261.370.797,14	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETİ	261.370.797,14
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HES	25.817.937,93	915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	25.817.937,93
92	TA AHHÜT HESAPLARI	2.649.465.868,96	92	TA AHHÜT HESAPLARI	2.649.465.868,96
920	GİDER TA AHHÜTLERİ HESABI	2.649.465.868,96	921	GİDER TA AHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	2.649.465.868,96
94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK	8.635.215,90	94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKK	8.635.215,90
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN AL	8.635.215,90	949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN	8.635.215,90
<b>GENEL TOPLAM</b>		6.069.944.724,61	<b>GENEL TOPLAM</b>		6.069.944.724,61

**İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)**

Hesap Kodu	Giderin Türü	Tutarı	Hesap Kodu	Giderin Türü	Tutarı
630.01	PERSONEL GİDERLERİ	201.534.908,94	600.03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET	1.220.496.180,78
630.02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	34.922.572,43	600.04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	103.076,98
630.03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	853.095.427,46	600.05	DİĞER GELİRLER	307.721.194,96
630.04	FAİZ GİDERLERİ	33.301.666,28	600.11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GELİRLERİ	1.930.530,59
630.05	CARİ TRANSFERLER	19.623.416,26			
630.07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.553,00			
630.11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	26.431.978,25			
630.12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	597.871,18			
630.13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	115.306.498,83			
630.14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	101.299.345,54			
630.20	SİLİNEREN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	0,00			
630.30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	0,00			
	<b>GİDER TOPLAMI (A)</b>	<b>1.386.121.238,17</b>		<b>GELİR TOPLAMI (B)</b>	<b>1.530.250.983,31</b>
				<b>FAALİYET SONUCU (+/-)</b>	<b>144.129.745,14</b>