

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

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİLANÇOSU			
AKTİFLER		PASİFLER	
I- DÖNEN VARLIKLAR	199.874.394,42	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	272.401.362,80
10 HAZIR DEĞERLER	26.079.018,13	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	72.353.367,80
102 BANKA HESABI	20.635.312,86	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	46.027.387,72
105 DÖVİZ HESABI	0,00	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	26.325.980,08
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.443.705,27	32 FAALİYET BORÇLARI	5.212.793,37
12 FAALİYET ALACAKLARI	81.997.987,15	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.212.793,37
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.983.537,31	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	43.389.916,99
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	60.032.970,28	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.827.614,33
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.166.348,88	333 EMANETLER HESABI	9.562.302,66
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS,	2.815.130,68	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.254.107,52
13 KURUM ALACAKLARI	31.000.000,00	360 ÖDENECEK VE VE FONLAR HESABI	1.357.535,71
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	31.000.000,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	432.869,49
14 DİĞER ALACAKLAR	236.141,13	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	4.461.926,10
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	236.141,13	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	11.001.776,22
15 STOKLAR	23.629.156,81	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.691.017,09
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.629.156,81	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.691.017,09
16 ÖN ÖDEMELER	763.415,20	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	130.500.160,03
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	763.415,20	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	130.500.160,03
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	39.958,22		
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	39.958,22	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	905.657.772,19
18 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	36.128.717,78	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	803.280.383,76
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	36.128.717,78	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	98.327.056,38
		403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	704.953.327,38
II- DURAN VARLIKLAR	1.061.523.054,71	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.601.005,02
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.443.509,84	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.601.005,02
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.443.509,84	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	89.776.383,41
23 KURUM ALACAKLARI	1.501.753,42	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	89.776.383,41
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1.501.753,42		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.058.577.791,45	V ÖZKAYNAKLAR	83.338.314,14
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	40.400.289,83	50 NET DEĞER HESABI	55.837.280,84
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	659.442.836,13	500 NET DEĞER HESABI	55.837.280,84
252 BİNALAR HESABI	360.710.655,38	57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	36.320.166,41
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32.368.681,36	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	36.320.166,41

254 TAŞITLAR HESABI	24.299.274,80	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	10.207.846,12
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	12.647.833,81	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10.207.846,12
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ()	114.215.048,13	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	1.388.713,01
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42.923.268,27	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.388.713,01
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
260 HAKLAR HESABI	16.312.037,92		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	316.400,30		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ()	16.628.438,22		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	730.430,85		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ()	730.430,85		
AKTİF TOPLAM	1.261.397.449,13	PASİF TOPLAM	1.261.397.449,13
IX NAZIM HESAPLAR	48.483.145,08	IX NAZIM HESAPLAR	48.483.145,08
90 ÖDENEK HESAPLARI	0,00	90 ÖDENEK HESAPLARI	0,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
91 AKTİF HESAPLAR	33.177.057,70	91 AKTİF HESAPLAR	33.177.057,70
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.620.879,19	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.620.879,19
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.556.178,51	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.556.178,51
92 AKTİF HESAPLAR	15.306.087,38	92 AKTİF HESAPLAR	15.306.087,38
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.306.087,38	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.306.087,38
GENEL TOPLAM	1.309.880.594,21	GENEL TOPLAM	1.309.880.594,21

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap	Yardımcı Hesap		Giderin Türü	Cari Yıl (2019) TL
	1	2		
630			GİDERLER HESABI	379.444.283,26
630	01		Personel Giderleri	47.535.190,39
630	01	01	Memurlar	17.265.707,03
630	01	02	Sözleşmeli Personel	6.185.522,37
630	01	03	İşçiler	23.985.768,31
630	01	04	Geçici Personel	98.192,68
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	8.728.524,56
630	02	01	Memurlar	2.515.618,57
630	02	02	Sözleşmeli Personel	1.018.364,26
630	02	03	İşçiler	5.194.541,73
630	03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	191.819.506,80
630	03	01	Üretime Yönelik Mal Ve	33.114,28
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal Ve	91.107.223,95
630	03	03	Yolluklar	79.173,97
630	03	04	Görev Giderleri	1.917.335,32
630	03	05	Hizmet Alımları	96.336.801,48
630	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.000,00

630	03	07	Menkul MalGayrimaddi Hak	2.151.658,62
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve	192.199,19
630	04		Faiz Giderleri	13.370.915,07
630	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	13.284.463,19
630	04	03	Dış Borç Faiz Giderleri	86.451,88
630	05		Cari Transferler	3.302.050,81
630	05	01	Görev Zararları	867.001,76
630	05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.435.049,05
630	11		Değer Ve Miktar Değişimleri	22.206.477,71
630	11	01	Döviz Mevcudunun	5.432,22
630	11	04	Maddi Duran Varlıkların	63.318,71
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar	22.137.726,78
630	12		Gelirlerin Ret Ve İadesinden	12.107.830,87
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.470.438,48
630	12	05	Diğer Gelirler	7.637.392,39
630	13		Amortisman Giderleri	38.723.395,69
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların	33.270.544,56
630	13	02	Maddi Olmayan Duran	5.452.851,13
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	27.604.193,09
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	709.476,24
630	14	02	Beslenme Gıda Amaçlı ve	1.140,55
630	14	03	Tıbbi ve Laboraturar Sarf	5.280.041,03
630	14	04	Yakıtlar Yakıt Katkıları ve Katkı	720.763,46
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	113.915,36
630	14	06	Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye	1.467.313,78
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim	6.475.967,30
630	14	13	Yedek Parçalar	11.634.136,83
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	438.010,83
630	14	15	Değişim Bağış ve Satış Amaçlı	1.145,50
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	622.405,67
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı	139.876,54
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari	14.046.198,27
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari	14.046.198,27

Hesap	Yardımcı Hesap		Gelirin Türü	Cari Yıl (2019) TL
	1	2		
600			GELİRLER HESABI	380.832.996,28
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	276.195.136,82
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	266.171.037,62
600	03	06	Kira Gelirleri	10.024.099,20
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile	8.115.493,49
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden	1.012.787,58
600	04	05	Proje Yardımları	7.102.705,91
600	05		Diğer Gelirler	82.294.300,55
600	05	01	Faiz Gelirleri	834.217,46
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan	53.163.558,65
600	05	03	Para Cezaları	9.224.811,37
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	19.071.713,07
600	11		Değer ve Miktar Değişimleri	14.228.065,42
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar	14.228.065,42
			GENEL TOPLAM	380.832.996,28

Faaliyet Sonucu	379.444.283,26	380.832.996,28	1.388.713,02
------------------------	----------------	----------------	--------------