

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

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Bilançosu		
AKTİF		2019 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	127.564.477,54
10	HAZIR DEĞERLER	5.199.813,74
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	3.213.288,15
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.986.525,59
12	FAALİYET ALACAKLARI	55.348.626,02
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	53.596.733,67
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	448.724,92
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.303.167,43
13	KURUM ALACAKLARI	19.153.885,16
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	19.153.885,16
14	DİĞER ALACAKLAR	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15	STOKLAR	24.066.843,43
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.066.843,43
16	ÖN ÖDEMELER	703.649,45
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	703.649,45
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	23.091.659,74
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	23.091.659,74
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	769.114.677,77
22	FAALİYET ALACAKLARI	7.235.019,84
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.235.019,84
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00

24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.500.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.500.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	760.379.657,93
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.745.080,39
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	388.488.655,34
252	BİNALAR HESABI	2.034.276,13
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.855.751,80
254	TAŞITLAR HESABI	6.469.812,59
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9.928.066,16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-56.152.346,05
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	377.010.361,57
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	11.393.784,93
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.393.784,93
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
	AKTİF TOPLAM	896.679.155,31
9	NAZİM HESAPLAR	127.464.790,38
90	ÖDENEK HESAPLARI	392.241,40
91	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	29.716.167,04
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.716.167,04
92	TAAHHÜT HESAPLARI	97.356.381,94
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	97.356.381,94
	AKTİF GENEL TOPLAM	1.024.143.945,69
	PASİF	2019 YILI
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	317.025.296,37
30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	164.697.637,09
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	69.273.893,02
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	95.423.744,07
32	FAALİYET BORÇLARI	106.099.791,02
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	106.099.791,02
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	37.027.377,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.544.710,60
333	EMANETLER HESABI	28.482.666,40
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.399.608,92

360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.668.808,56
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.288.517,35
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.442.283,01
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	112.894,81
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	112.894,81
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	687.987,53
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	687.987,53
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	363.229.068,05
40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	318.368.739,08
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	318.368.739,08
43	DİĞER BORÇLAR	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	110.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	110.000,00
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	44.750.328,97
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	44.750.328,97
5	ÖZ KAYNAKLAR	216.424.790,89
50	NET DEĞER	64.000.889,19
500	NET DEĞER HESABI	64.000.889,19
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	243.367.678,01
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	243.367.678,01
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-109.589.248,39
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-109.589.248,39
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	18.645.472,08
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	18.645.472,08
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
	PASİF TOPLAM	896.679.155,31
9	NAZIM HESAPLAR	127.464.790,38
90	ÖDENEK HESAPLARI	392.241,40
91	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	29.716.167,04

911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	29.716.167,04
92	TAAHHÜT HESAPLARI	97.356.381,94
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	97.356.381,94
	PASİF GENEL TOPLAM	1.024.143.945,69

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu							
Hes Kod	Yrd Hes Kod	Giderin Türü	TL	Hes Kod	Yrd. Hes Kod	Gelirin Türü	TL
630	1	Personel Giderleri	63.923.842,15	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	229.625.268,98
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	10.984.396,41	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	15.519.560,80
630	3	Mal ve Hizmet Alımları	176.405.447,56	600	5	Diğer Gelirler	97.910.134,96
630	4	Faiz Giderleri	50.626.634,93	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	27.933.012,97
630	5	Cari Transferler	3.161.954,93	600	25	Kamu İdarelerinden.	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00				
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklan Giderler	382.556,63				
630	13	Amortisman Giderleri	29.937.934,75				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16.742.973,91				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.967,08				
630	25	Kamu İdarelerine	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00				
630	99	Diğer Giderler	171.797,28				
Giderler Toplamı			352.342.505,63	Gelirler Toplamı			370.987.977,71
Faaliyet Sonucu (+/-)							18.645.472,08