

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.03.00

Adı : TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	313.382.630,92
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.028.525,17
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	744.797.569,19
630	04	FAİZ GİDERLERİ	72.976.133,99
630	05	CARİ TRANSFERLER	7.569.426,74
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	7.057.966,68
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	106.657.760,82
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	45.951.508,89
630	99	Diğer Giderler	27.517,85

GİDERLER TOPLAMI

1.333.449.040,25

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	733.763.577,50
600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	60.687.277,41
600	05	DİĞER GELİRLER	473.338.477,93
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	6.900,00

NET GELİR TOPLAMI

1.267.796.232,84

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.118.418.918,57

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.052.766.111,16

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.03.00

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	277.837.564,59	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	421.742.738,35
10	Hazır Değerler	49.316.529,23	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3.659.899,77
100	Kasa Hesabi	0,00	300	Banka Kredileri Hesabi	3.659.899,77
102	Banka Hesabi	37.526.412,34	32	Faaliyet Borçları	189.033.138,83
109	Banka Kredi Kartlarından Al	11.790.116,89	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	189.033.138,83
12	Faaliyet Alacakları	75.450.511,91	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	54.036.350,50
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	44.171.222,88	330	Alinan Depozito ve Teminatlı	46.859.707,35
121	Gelirlerden Takipli Alacakl	29.932.462,84	333	Emanetler Hesabi	7.176.643,15
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.346.826,19	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	157.602.269,93
13	Kurum Alacakları	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	8.814.090,20
132	Kurumca Verilen Borçlardan	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	3.349.163,97
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	0,00	362	Fonlar veya Diğer Kamu Idar	144.776.913,38
14	Diğer Alacaklar	16.273,56	363	Kamu Idareleri Payları Hesa	662.102,38
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	16.273,56	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	0,00
15	Stoklar	65.492.404,71	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.957.449,42
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	65.492.404,71	372	Kidem Tazminatı Karsiligi H	1.711.573,14
16	Ön Ödemeler	15.639.026,82	379	Diğer Borç ve Gider Karsili	1.245.876,28
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	10.023.962,82	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	14.453.629,90
165	Mahsup Dönemine Aktarılan A	5.615.064,00	381	Gider Tahakkukları Hesabi	14.453.629,90
19	Diğer Dönen Varlıklar	71.922.818,36	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.033.769.403,71
190	Devreden Katma Deger Vergis	71.922.818,36	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	892.841.846,56
2	DURAN VARLIKLAR	9.748.025.580,17	400	Banka Kredileri Hesabi	892.841.846,56
22	Faaliyet Alacakları	23.730.978,62	43	Diğer Borçlar	450.951,16
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	21.803.711,12	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	450.951,16
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	671.855,40	47	Borç ve Gider Karşılıkları	87.875.993,65
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	1.255.412,10	472	Kidem Tazminatı Karsiligi H	51.494.259,90
24	Mali Duran Varlıklar	8.000.000,00	479	Diğer Borç ve Gider Karsili	36.381.733,75
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	8.000.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	52.600.612,34
25	Maddi Duran Varlıklar	9.716.294.601,55	481	Gider Tahakkukları Hesabi	52.600.612,34
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	7.153.803.955,51	5	ÖZ KAYNAKLAR	8.570.351.002,70
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	2.597.165.631,40	50	Net Değer	630.191.972,45
252	Binalar Hesabi	17.757.727,41	500	Net Deger/Sermaye Hesabi	630.191.972,45
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	57.227.409,57	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6.428.952.459,30
254	Tasitlar Hesabi	181.999.431,94	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	6.428.952.459,30
255	Demirbaslar Hesabi	26.236.387,29	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-541.559.540,21
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-889.450.798,77	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-541.559.540,21

258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	571.554.857,20
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabi	5.211.573,16
268	Birikmis Amortismanlar Hesa	-5.211.573,16
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	1.211.896,70
299	Birikmis Amortismanlar Hesa	-1.211.896,70

AKTİF TOPLAMI 10.025.863.144,7
6

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekle	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	0,00
910	Teminat Mektuplari Hesabi	64.077.827,77
911	Teminat Mektuplari Emanetle	64.077.827,77
920	Gider Taahhütleri Hesabi	361.950.356,62
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	361.950.356,62
948	Başka Birimler Adına İzlene	144.487.103,72
949	Başka Birimler Adına İzlene	144.487.103,72

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.052.766.111,16
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	2.052.766.111,16
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	0,00

PASİF TOPLAMI 10.025.863.144,76