

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

01.01.2019-31.12.2019							
TARİHLİ BİLANÇO							
AKTİF				PASİF			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
	TL	TL	TL		TL	TL	TL
I- DÖNEN VARLIKLAR	382.310.521,53	491.061.272,46	569.467.960,96	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	573.445.202,21	750.667.129,85	701.509.960,68
10 HAZİR DEĞERLER	22.907.068,88	31.326.591,25	53.309.635,01	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	295.199.763,07	296.856.902,54	249.144.094,12
100 KASA HESABI	31.819,14	51.350,03	62.818,10	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	293.304.887,84	294.446.515,83	240.944.204,85
102 BANKA HESABI	15.081.735,24	18.786.562,36	38.512.060,21	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.894.875,23	2.410.386,71	8.199.889,27
105 DÖVİZ HESABI	79.150,80	111.415,31	126.982,76	31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	48.458.115,25	64.687.947,11	71.493.314,53
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.714.363,70	12.377.263,55	14.607.773,94	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	48.458.115,25	64.687.947,11	71.493.314,53
12 FAALİYET ALACAKLARI	213.614.812,99	259.338.237,09	338.960.041,51	32 FAALİYET BORÇLARI	110.500.385,57	242.108.859,53	235.718.344,24
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	89.295.199,61	108.228.585,08	129.742.135,49	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	110.500.385,57	242.108.859,53	235.718.344,24
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE	13.618.661,43	13.458.458,68	13.662.063,04	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	80.339.969,96	77.762.350,70	45.997.062,03

TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI							
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	110.700.951,95	137.651.193,33	195.555.842,98	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.120.193,42	23.414.403,54	16.928.807,48
13 KURUM ALACAKLARI	0	413.814,48	0	333 EMANETLER HESABI	63.219.776,54	54.347.947,16	29.068.254,55
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0	413.814,48	0	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.017.006,63	14.489.400,22	16.110.409,09
14 DİĞER ALACAKLAR	1.741.305,17	1.615.761,89	7.747.573,53	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.611.894,92	6.235.201,23	5.365.532,28
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.741.305,17	1.615.761,89	7.747.573,53	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.328.375,76	3.573.313,11	5.047.047,61
15 STOKLAR	26.903.749,27	69.966.248,96	68.993.134,99	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.137.067,01	2.601.703,50	3.453.059,21
150 İLK MADDE VE MALZEMELER	26.903.749,27	69.966.248,96	68.993.134,99	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	365.656,34	998.636,14	1.469.479,61
16 ÖN ÖDEMELER	1.185.431,59	1.372.759,39	1.630.644,96	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.574.012,60	1.080.546,24	775.290,38
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.184.487,59	1.372.759,39	1.630.644,96	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.901.467,44	3.784.490,76	7.088.880,75

165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	944	0	0	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.901.467,44	3.784.490,76	7.088.880,75
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	115.958.153,63	127.027.859,40	98.826.930,96	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	18.028.494,29	50.977.178,99	75.957.855,92
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	115.958.153,63	127.027.859,40	98.826.930,96	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.028.494,29	50.977.178,99	75.957.855,92
II- DURAN VARLIKLAR	1.310.948.205,49	1.661.385.725,27	1.749.385.109,04	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	661.640.185,85	910.897.705,10	997.835.111,19
22 FAALİYET ALACAKLARI	611.053,41	1.024.666,79	3.533.396,30	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	201.482.676,20	292.988.670,31	375.247.948,35
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	611.053,41	1.024.666,79	3.533.396,30	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	190.064.330,04	280.394.680,88	330.162.030,88
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	3.091.414,97	2.862.000,00	2.862.000,00	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	11.418.346,16	12.593.989,43	45.085.917,47
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	229.414,97	0	0	41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	317.615.160,04	359.304.454,79	330.981.251,93
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.862.000,00	2.862.000,00	2.862.000,00	410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	317.615.160,04	359.304.454,79	330.981.251,93

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.306.890.798,85	1.656.792.243,02	1.742.922.178,81		43 DİĞER BORÇLAR	50.908.812,26	56.020.534,58	85.954.255,16
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.431.762,35	40.737.818,55	42.990.048,51		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	49.827.719,72	55.479.988,28	85.954.255,16
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.311.266.054,23	1.570.716.575,21	1.735.825.488,47		438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	1.081.092,54	540.546,30	0
252 BİNALAR HESABI	36.227.983,35	73.054.987,50	73.127.647,69		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	25.890.000,00	52.088.400,00	35.523.745,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.036.340,29	45.608.947,68	48.689.947,56		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25.890.000,00	52.088.400,00	35.523.745,00
254 TAŞITLAR GRUBU	14.652.332,67	16.490.547,44	19.373.199,18		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	65.743.537,35	150.495.645,42	170.127.910,75
255 DEMİRBAŞLAR GRUBU	18.715.281,18	21.569.480,11	23.209.654,38		480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	29.843,28	0	0
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-328.678.566,24	-384.467.642,43	-435.023.915,37		481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	65.713.694,07	150.495.645,42	170.127.910,75
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	197.239.611,02	273.081.528,96	226.188.741,21					
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	0	0	8.541.367,18		V- ÖZ KAYNAKLAR	458.173.338,96	490.882.162,78	619.507.998,13

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0	0	0	50 NET DEĞER	-119.161.307,47	-51.437.765,62	68.085.846,24
260 HAKLAR HESABI	4.877.864,80	9.709.840,43	10.318.968,50	500 NET DEĞER HESABI	-119.161.307,47	-51.437.765,62	68.085.846,24
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	0	48.970,00	48.970,00	51 DEĞER HAREKETLERİ	230.532.343,39	230.532.343,39	230.532.343,39
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.877.864,80	-9.758.810,43	-10.367.938,50	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	230.532.343,39	230.532.343,39	230.532.343,39
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	80.154,71	95.799,87	67.533,93	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	393.007.636,43	393.007.636,43	273.739.535,02
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	80.154,71	95.799,87	67.533,93	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	393.007.636,43	393.007.636,43	273.739.535,02
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	274.783,55	611.015,59	0	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-41.184.075,95	-5.021.257,44	-81.220.051,42
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	871.009,32	1.370.975,41	1.550.854,13	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-41.184.075,95	-5.021.257,44	-81.220.051,42
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-596.225,77	-759.959,82	-1.550.854,13	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-5.021.257,44	-76.198.793,98	128.370.324,90
				590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0	0	128.370.324,90

				591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.021.257,44	-76.198.793,98	0
AKTİF TOPLAM	1.693.258.727,02	2.152.446.997,73	2.318.853.070,00	PASİF TOPLAM	1.693.258.727,02	2.152.446.997,73	2.318.853.070,00
IX- NAZIM HESAPLAR	427.654.238,39	219.781.111,99	490.278.259,63	IX- NAZIM HESAPLAR	427.654.238,39	219.781.111,99	490.278.259,63
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	102.885.612,14	64.308.753,49	146.831.784,60	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	102.885.612,14	64.308.753,49	146.831.784,60
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	101.647.407,64	61.880.382,99	77.321.520,00	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	101.647.407,64	61.880.382,99	77.321.520,00
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.238.204,50	2.428.370,50	69.510.264,60	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.238.204,50	2.428.370,50	69.510.264,60
92 TAAHHÜT HESAPLARI	321.387.575,25	151.439.157,81	339.133.722,83	92 TAAHHÜT HESAPLARI	321.387.575,25	151.439.157,81	339.133.722,83
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	321.387.575,25	151.439.157,81	339.133.722,83	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	321.387.575,25	151.439.157,81	339.133.722,83
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	3.148.570,10	3.801.474,79	4.081.026,30	94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	3.148.570,10	3.801.474,79	4.081.026,30
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.148.570,10	3.801.474,79	4.081.026,30	949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.148.570,10	3.801.474,79	4.081.026,30
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	232.480,90	231.725,90	231.725,90	99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	232.480,90	231.725,90	231.725,90

990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	216.885,70	216.885,70	216.885,70	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	232.480,90	231.725,90	231.725,90
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	15.595,20	14.840,20	14.840,20				
GENEL TOPLAM	2.120.912.965,41	2.372.228.109,72	2.809.131.329,63	GENEL TOPLAM	2.120.912.965,41	2.372.228.109,72	2.809.131.329,63

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar I	Giderin Türü	2017 Yılı TL	2018 Yılı TL	2019 Yılı TL	Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar I	Gelirin Türü	2017 Yılı TL	2018 Yılı TL	2019 Yılı TL
630	1	Personel Giderleri	98.468.423,83	138.022.890,66	118.554.454,74	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	542.210.849,31	653.525.581,07	756.677.997,22
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	18.072.394,72	20.253.267,15	21.590.902,22	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.093.682,44	14.654.011,75	46.355.346,35
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	313.929.620,85	361.508.148,03	494.723.885,42	600	5	Diğer Gelirler	147.655.520,13	169.840.840,42	228.295.147,76
630	4	Faiz Giderleri	107.744.903,41	145.193.468,71	114.333.695,92	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	45.767.382,47	141.237.044,02	61.999.104,30

630	5	Cari Transferler	6.273.678,00	7.149.880,72	9.140.468,25			GELİRLER TOPLAMI	741.727.434,35	979.257.477,26	1.093.327.595,63
630	7	Sermaye Transferleri	0	229.414,97	0			FAALİYET SONUCU	-5.021.257,44	-76.198.793,98	128.370.324,90
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	122.426.341,26	276.437.917,98	111.693.038,05						
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.302.445,02	2.207.779,50	2.874.800,00						
630	13	Amortisman Giderleri	48.763.806,25	61.219.381,58	51.984.444,37						
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	28.740.021,81	43.172.365,16	39.540.895,68						
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0	0	520.686,08						
630	99	Diğer Giderler	27.056,64	61.756,78	0						
		GİDERLER TOPLAMI	746.748.691,79	1.055.456.271,24	964.957.270,73						