

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	310,534,858.97	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	132,740,424.15
10	Hazır Değerler	20,371,050.38	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
100	KASA HESABI	152,176.50	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	17,317,808.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-27,265.73	32	Faaliyet Borçları	84,079,247.86
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	84,079,247.86
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2,928,331.61	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	37,595,554.48
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19,234,072.51
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	18,361,481.97
12	Faaliyet Alacakları	139,263,254.06	34	Alınan Avanslar	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	61,589,001.16	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	76,657,354.29	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	11,065,621.81
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	356,831.48	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,360,393.06
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	660,067.13	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,036,861.03
14	Diğer Alacaklar	44,617,541.05	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3,280,354.65
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	44,617,541.05	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	388,013.07
15	Stoklar	83,331,180.84	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
150	İlk Madde ve Malzemeler	83,331,180.84	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
16	Ön Ödemeler	15,777,685.96	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3,330,141.81	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,110,095.33	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	10,337,448.82	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	418,927,498.52
19	Diğer Dönen Varlıklar	7,174,146.68	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	253,613,623.95
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7,163,853.61	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	253,035,991.47
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	577,632.48
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	10,293.07	43	Diğer Borçlar	88,669,595.41
2	DURAN VARLIKLAR	2,210,675,655.33	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88,669,595.41
22	Faaliyet Alacakları	5,495,960.21	47	Borç ve Gider Karşılıkları	76,644,279.16
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	816,694.55	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	76,644,279.16
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4,679,265.66	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,969,542,591.63
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	50	Net Değer	755,675,197.50
24	Mali Duran Varlıklar	1,550.00	500	NET DEĞER HESABI	755,675,197.50
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,550.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	986,104,218.77
25	Maddi Duran Varlıklar	2,205,151,268.26	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	986,104,218.77
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	633,475,713.69	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	227,763,175.36
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,605,891,054.46	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	227,763,175.36
252	BİNALAR HESABI	91,263,641.12			
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	61,567,374.11			
254	Taşıtlar Grubu	6,056,224.53			
255	Demirbaşlar Grubu	21,783,057.29			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-565,964,780.52			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	351,078,983.58			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			

260	HAKLAR HESABI	18,672,603.12
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1,494,533.07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20,167,136.19
29	Diğer Duran Varlıklar	26,876.86
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	34,480.80
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7,603.94

AKTİF TOPLAMI **2,521,210,514.30**

PASİF TOPLAMI **2,521,210,514.30**

IX- NAZIM HESAPLAR		IX- NAZIM HESAPLAR	
906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	10.337.448,82	907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	10.337.448,82
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	80.510.237,89	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.976.052,05
914 KİŞİLERE AİT TEMİNAT MEKTUPLARI	6.022.075,31	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI	6.022.075,31
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	564.366.692,55	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	564.366.692,55
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.691.255,92	949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.691.255,92
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	5.710.640,00	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.710.640,00
Genel Toplam	669.638.350,49	Genel Toplam	669.638.350,49

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	685,584,178.97	600		GELİRLER HESABI	913,347,354.33
630	01	Personel Giderleri	133,709,359.00	600	01	Vergi Gelirleri	330.08
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19,674,138.27	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	772,371,185.87
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	374,464,506.64	600	05	Diğer Gelirler	140,975,838.38
630	04	Faiz Giderleri	17,214,641.93				
630	05	Cari Transferler	6,594,520.80				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,655,325.39				
630	13	Amortisman Giderleri	83,128,626.55				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	49,143,060.39				

GİDERLER TOPLAMI

685,584,178.97

NET GELİR TOPLAMI

913,347,354.33

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
227,763,175.36**