

# ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ) MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.06.03.00

ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl: 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3,220,804,062.74</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>788,429,938.60</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>376,047,276.21</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>78,259,817.84</b>
100	Kasa Hesabı	0.00	300	Banka Kredileri Hesabı	16,476,137.94
101	Alınan Çekler Hesabı	0.00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	61,783,679.90
102	Banka Hesabı	367,733,348.95	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0.00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0.00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
104	Proje Özel Hesabı	0.00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
105	Döviz Hesabı	0.00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0.00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>304,368,893.29</b>
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	6,284,983.09	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	304,368,893.29
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2,028,944.17	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0.00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>368,965,375.46</b>
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	159,397,840.30
118	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0.00	333	Emanetler Hesabı	209,567,535.16
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>663,830,646.93</b>	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0.00</b>
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	455,790,549.98	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	188,782,770.20	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1,758,888.42	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>18,134,029.90</b>
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	17,498,438.33	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0.00
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>1,779,817,361.32</b>	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3,169,684.21
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	1,779,817,361.32	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	13,408,943.34
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0.00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	1,555,402.35
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>59,025,695.71</b>	368	Vadesi Geçmiş Ertilenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.Hesabı	0.00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	59,025,695.71	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>18,701,822.11</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>97,821,036.24</b>	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	18,701,822.11
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	97,821,036.24	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
153	Ticari Mallar Hesabı	0.00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
157	Diğer Stoklar Hesabı	0.00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0.00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>4,529,302.57</b>	381	Gider Tahakkukları Hesabı	0.00
160	İş Avansı ve Krediler Hesabı	0.00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
161	Personel Avansları Hesabı	0.00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	4,529,302.57	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0.00
164	Akreditifler Hesabı	0.00	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0.00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>163,159,210.19</b>
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0.00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>124,602,925.28</b>
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifler Hesabı	0.00	400	Banka Kredileri Hesabı	0.00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	124,602,925.28
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0.00	404	Tahviller Hesabı	0.00

<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>239,732,743.76</b>	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	239,732,743.76	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0.00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5,669,887,573.27</b>	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0.00
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	438	Kamuya Ait Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0.00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00	<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0.00</b>
218	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0.00	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>7,389,600.78</b>	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7,328.04	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>38,556,284.91</b>
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	7,382,272.74	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	38,556,284.91
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0.00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>347,575,075.00</b>	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0.00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0.00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	0.00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	497,567,575.00	<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-149,992,500.00	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>5,314,922,897.49</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>7,939,102,487.22</b>
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	138,508,809.92	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>3,295,839,704.19</b>
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	4,584,455,059.48	500	Net Değer / Sermaye Hesabı	3,295,839,704.19
252	Binalar Hesabı	75,010,066.97	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0.00</b>
253	Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı	140,812,310.57	511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0.00
254	Taşıtlar Hesabı	96,979,903.00	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0.00
255	Demirbaşlar Hesabı	114,186,710.80	<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0.00</b>
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0.00	522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0.00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2,147,543,787.96	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>4,009,965,698.56</b>
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	2,312,513,824.71	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	4,009,965,698.56
259	Yatırım Avansları Hesabı	0.00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0.00</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0.00
260	Haklar Hesabı	42,030,860.70	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>633,297,084.47</b>
264	Özel Maliyetler Hesabı	0.00	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları	633,297,084.47
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-42,030,860.70	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)	0.00
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>			
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0.00			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	7,936,213.24			
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0.00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-7,936,213.24			
	<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>8,890,691,636.01</b>		<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>8,890,691,636.01</b>

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.06.03.00

Adı: ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	181,818,987.38	600		Vergi Gelirleri	110,182,759.06
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31,576,700.00	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,681,835,842.11
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	944,291,294.58	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,269,759.24
630	04	Faiz Giderleri	3,708,748.54	600	05	Diğer Gelirler	412,976,086.28
630	05	Cari Transferler	25,206,827.34	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	12,463,094.94
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	59,943,604.96				
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	114,708,915.89				
630	13	Amortisman Giderleri	120,955,234.44				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	94,147,200.11				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7,849,377.72				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	364,375.42				
630	99	Diğer Giderler	859,190.78				
		<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>1,585,430,457.16</b>			<b>NET GELİR TOPLAMI</b>	<b>2,218,727,541.63</b>
						<b>FAALİYET SONUCU (+/-)</b>	<b>633,297,084.47</b>