

## KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

**Tablo 4:Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü 31.12.2019 Tarihli Bilançosu**

AKTİF (VARLIKLAR)				2017	2018	2019	PASİF (KAYNAKLAR)				2017	2018	2019
				(TL)	(TL)	(TL)					(TL)	(TL)	(TL)
1			<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>243.106.008,74</b>	<b>261.492.682,45</b>	<b>208.248.091,86</b>	3			<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>288.332.042,12</b>	<b>336.977.587,59</b>	<b>306.374.284,52</b>
1	0		Hazır Değerler	24.592.543,12	4.599.083,97	20.343.192,63	3	0		Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	109.930.885,42	94.795.502,75	62.170.866,02
1	0	0	Kasa Hesabı	35.000,00	36.000,00	35.800,00	3	0	0	Banka Kredileri Hesabı	109.539.508,42	94.404.125,75	61.779.489,02
1	0	2	Banka Hesabı	24.246.627,53	2.053.761,87	16.124.520,76	3	0	3	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	391.377,00	391.377,00	391.377,00
1	0	9	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hes	310.915,59	2.509.322,10	4.182.871,87	3	1		Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	2.511.271,61	1.420.565,38	1.603.985,00
1	2		Faaliyet Alacakları	73.127.434,75	91.165.899,83	99.282.636,24	3	1	0	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar H	2.511.271,61	1.420.565,38	1.603.985,00
1	2	1	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	69.722.583,35	86.996.957,79	96.314.562,82	3	2		Faaliyet Borçları	39.707.220,91	65.689.897,41	52.141.986,55
1	2	2	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacakl	2.062.106,15	2.572.987,60	1.379.919,63	3	2	0	Bütçe Emanetleri Hesabı	39.707.220,91	65.689.897,41	52.141.986,55
1	2	6	Depozito	1.342.745,25	1.595.954,44	1.588.153,79	3	3		Emanet Yabancı Kaynaklar	98.722.284,72	113.719.096,21	131.053.853,74
1	3		Kurum Alacakları	53.075.078,55	75.059.771,97	19.799.756,03	3	3	0	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	90.054.184,21	101.947.864,85	117.692.443,97
1	3	2	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar H	53.075.078,55	75.059.771,97	19.799.756,03	3	3	3	Emanetler Hesabı	8.668.100,51	11.771.231,36	13.361.409,77
1	4		Diğer Alacaklar	846.885,58	846.797,37	1.019.250,33	3	6		Ödenecek Vergi Ve Diğer	7.014.025,67	5.959.787,51	8.293.306,68
1	4	0	Tahsilinde Butceye Gelir Kaydedilecek	846.885,58	846.797,37	1.019.250,33	3	6	0	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	3.340.826,43	2.410.726,36	3.553.188,78
1	5		Stoklar	40.790.694,73	45.341.091,42	41.541.607,04	3	6	1	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri H	1.387.076,35	1.139.350,97	1.268.489,38
1	5	0	İlk Madde Ve Malzemeler	40.790.694,73	45.341.091,42	41.541.607,04	3	6	2	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adın	1.998.718,20	2.122.453,42	3.085.075,85

1	6		Ön Ödemeler	1.217.689,95	1.376.178,75	1.676.181,22	3	6	3	Kamu İdareleri Payları Hesabı	287.404,69	287.256,76	386.552,67
1	6	2	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.217.689,95	1.376.178,75	1.676.181,22	3	7		Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.819.108,42	6.310.683,66	6.796.861,96
1	9		Diğer Dönen Varlıklar	49.455.682,06	43.103.859,14	24.585.468,37	3	7	2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.784.817,36	6.261.852,42	6.737.812,78
1	9	0	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	49.455.682,06	43.103.859,14	24.585.468,37	3	7	9	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	34.291,06	48.831,24	59.049,18
2			<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.097.895.436,23</b>	<b>1.386.032.585,57</b>	<b>1.515.663.466,74</b>	3	8		Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	27.627.245,37	49.082.054,67	44.313.424,57
2	2		<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>932.203,58</b>	<b>1.759.224,88</b>	<b>623.959,53</b>	3	8	1	Gider Tahakkukları Hesabı	27.627.245,37	49.082.054,67	44.313.424,57
2	2	2	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	929.003,58	1.756.024,88	620.759,53	4			<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>483.605.781,08</b>	<b>595.886.063,78</b>	<b>546.104.472,26</b>
2	2	6	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4	0		Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	327.864.836,79	378.805.324,85	352.302.874,20
2	4		Mali Duran Varlıklar	13.932.787,26	22.096.295,10	29.081.125,68	4	0	0	Banka Kredileri Hesabı	322.776.935,79	374.108.800,85	347.997.727,20
2	4	0	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	576.245,10	576.245,10	576.245,10	4	0	3	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	5.087.901,00	4.696.524,00	4.305.147,00
2	4	1	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatır	15.975.050,00	37.575.050,00	37.575.050,00	4	1		Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	17.491.332,45	22.729.047,82	24.059.776,88
2	4	7	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-2.618.507,84	-16.055.000,00	-9.070.169,42	4	1	0	Dış Mali Borçlar Hesabı	17.491.332,45	22.729.047,82	24.059.776,88
2	5		Maddi Duran Varlıkları	1.083.030.445,39	1.362.177.065,59	1.485.958.381,53	4	7		Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	44.140.670,36	48.634.713,32	55.896.429,34
2	5	0	Arazi Ve Arsalar Hesabı	48.943.425,19	50.841.730,85	51.137.783,53	4	7	2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	44.140.670,36	48.634.713,32	55.896.429,34
2	5	1	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.160.814.898,78	1.437.730.057,21	1.601.993.439,79	4	8		Gelecek Yıllara Ait Gelirler	94.108.941,48	145.716.977,79	113.845.391,84
2	5	2	Binalar Hesabı	12.448.541,20	17.304.184,40	17.304.184,40	4	8	1	Gider Tahakkukları Hesabı	94.108.941,48	145.716.977,79	113.845.391,84
2	5	3	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	97.669.337,01	159.043.914,74	165.497.458,18	5			<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>569.063.621,77</b>	<b>714.661.616,65</b>	<b>871.432.801,82</b>
2	5	4	Taşıtlar Grubu	28.087.881,53	30.160.768,98	31.676.586,26	5	0		Net Değer-Sermaye	298.809.371,37	385.910.777,42	422.160.011,72
2	5	5	Demirbaşlar Grubu	10.150.852,71	12.302.414,51	13.050.053,98	5	0	0	Net Değer Hesabı	298.809.371,37	385.910.777,42	422.160.011,72

2	5	7	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-395.782.926,60	-456.671.348,82	-521.395.701,23	5	7		Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	135.502.944,12	237.331.687,29	292.501.604,93
2	5	8	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	120.698.435,57	111.465.343,72	126.694.576,62	5	7	0	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	135.502.944,12	237.331.687,29	292.501.604,93
2	6		Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0	0	5	9		Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	134.751.306,28	91.419.151,94	156.771.185,17
2	6	0	Haklar Hesabı	2.873.136,32	3.808.665,24	3.890.466,24	5	9	0	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	134.751.306,28	91.419.151,94	156.771.185,17
2	6	8	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-2.873.136,32	-3.808.665,24	-3.890.466,24							
2	9		Diğer Duran Varlıklar	0	0	0							
2	9	4	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Dur	2.407.031,45	50.935,72	307.527,79							
2	9	9	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-2.407.031,45	-50.935,72	-307.527,79							
<b>AKTİF TOPLAM</b>				<b>1.341.001.444,97</b>	<b>1.647.525.268,02</b>	<b>1.723.911.558,60</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>				<b>1.341.001.444,97</b>	<b>1.647.525.268,02</b>	<b>1.723.911.558,60</b>
<b>9</b>			<b>BORÇLU NAZIM HESAPLAR</b>	<b>213.525.312,94</b>	<b>115.241.273,89</b>	<b>162.003.767,93</b>	<b>9</b>			<b>ALACAKLI NAZIM HESAPLAR</b>	<b>213.525.312,94</b>	<b>115.241.273,89</b>	<b>162.003.767,93</b>
9	1		Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Men	54.747.259,54	34.149.504,40	35.771.501,79	9	1			54.747.259,54	34.149.504,40	35.771.501,79
9	1	0	Teminat Mektupları Hesabı	52.407.259,54	32.509.504,40	30.801.814,51	9	1	1	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	52.407.259,54	32.509.504,40	30.801.814,51
9	1	4	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	2.340.000,00	1.640.000,00	4.969.687,28	9	1	5	Verilen Teminat Mektupları Hesabı Karşılığı	2.340.000,00	1.640.000,00	4.969.687,28
9	2		Taahhüt Hesapları	154.501.563,93	75.729.034,62	120.321.433,76	9	2		Taahhüt Hesapları	154.501.563,93	75.729.034,62	120.321.433,76
9	2	0	Gider Taahhütleri Hesabı	154.501.563,93	75.729.034,62	120.321.433,76	9	2	1	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	154.501.563,93	75.729.034,62	120.321.433,76
9	4		Değerli Kağıt ve Özel Tahakkuk Hesapları	4.276.489,47	5.362.734,87	5.910.832,38	9	4		Değerli Kağıt ve Özel Tahakkuk Hesapları	4.276.489,47	5.362.734,87	5.910.832,38
9	4	8	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	4.276.489,47	5.362.734,87	5.910.832,38	9	4	9	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	4.276.489,47	5.362.734,87	5.910.832,38
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>1.554.526.757,91</b>	<b>1.762.766.541,91</b>	<b>1.885.915.326,53</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>1.554.526.757,91</b>	<b>1.762.766.541,91</b>	<b>1.885.915.326,53</b>

**Tablo 5: Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	GİDERİN TÜRÜ	2017	2018	2019	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	GELİRİN TÜRÜ	2017	2018	2019
			(TL)	(TL)	(TL)				(TL)	(TL)	(TL)
630	0	<b>GİDERLER HESABI</b>	<b>367.372.149,62</b>	<b>475.791.943,68</b>	<b>444.973.716,14</b>	600	0	<b>GELİRLER HESABI</b>	<b>502.123.455,90</b>	<b>567.211.095,62</b>	<b>601.744.901,31</b>
630	1	Personel Giderleri	70.495.509,00	77.273.157,34	89.365.905,91	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	374.344.998,05	405.458.233,84	434.165.794,26
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.184.998,43	12.246.889,93	14.188.865,46	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	176.081,61	2.176.062,24	14.507.346,03
630	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	140.127.052,17	176.428.964,95	189.265.743,40	600	5	Diğer Gelirler	122.158.861,92	138.736.206,73	147.111.263,48
630	4	Faiz Giderleri	17.519.833,91	52.928.779,66	5.543.344,51	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.385.570,24	20.840.592,81	5.960.497,54
630	5	Cari Transferler	27.503.435,72	25.504.800,44	18.021.108,01	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	57.944,08	0	0
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.947.793,83	12.926.790,61	4.081.295,63	<b>GELİRLER TOPLAMI</b>			<b>502.123.455,90</b>	<b>567.211.095,62</b>	<b>601.744.901,31</b>
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.935,28	27.158,64	0						
630	13	Amortisman Giderleri	48.948.305,26	62.524.766,96	65.066.161,59						
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	46.013.933,59	55.229.515,86	54.354.946,11						
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	628.352,42	701.119,29	4.414.931,39						
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0	0	456.756,48						
630	99	Diğer Giderler	0,01	0	214.657,65						
<b>GİDERLER TOPLAM</b>			<b>367.372.149,62</b>	<b>475.791.943,68</b>	<b>444.973.716,14</b>	<b>FAALİYET SONUCU (-/+)</b>			<b>134.751.306,28</b>	<b>91.419.151,94</b>	<b>156.771.185,17</b>