

**AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI
ASKİ 2019 YILI BİLANÇOSU**

Hesap Kodu	Hesap Adı	TL	Hesap Kodu	Hesap Adı	TL
1	Dönen Varlıklar	174.825.972,02	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	128.692.711,76
10	Hazır Değerler	7.891.346,08	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	232.934,64
102	Banka Hesabı	1.771.535,45	300	Banka Kredileri Hesabı	232.934,64
103	Verilen çekler ve gönderme emirleri Hsb (-)	522,21	32	Faaliyet Borçları	40.424.391,81
108	Diğer Hazır Değerler Hsb	23.362,25	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	40.424.391,81
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	6.096.970,60	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	65.704.463,70
12	Faaliyet Alacakları	116.999.275,43	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	44.622.703,59
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	211.602,60	333	Emanetler Hesabı	21.081.760,10
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	79.444.640,92	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	22.240.679,29
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	37.343.031,90	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	17.955.676,67
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	198.437,42
13	Kurum Alacakları	681.715,79	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	3.573.705,71
137	Takipteki kurum alacakları	681.715,79	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	445.132,76
14	Diğer Alacaklar	508.190,82	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	67.726,73
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	508.190,82	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	89.636,37
15	Stoklar	24.121.389,03	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	89.636,37
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	24.121.389,03	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	605,96
16	Ön Ödemeler	480.533,52	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,01
160	İş Avans ve Kredileri	0,01	397	Sayım Fazlaları Hesabı	605,95
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	480.533,52	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	332.362.196,92
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	234.629.125,44
19	Diğer Dönen Varlıklar	24.143.521,35	400	Banka Kredileri Hesabı	167.811.445,53
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	23.788.176,74	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar hesabı	66.817.679,91

191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	34.819.598,91
197	Sayım Noksanları hesabı	355.344,61	472	Kıdem Tazminatı ve Karşılığı Hsb.	33.451.641,90
2	Duran Varlıklar	506.258.762,95	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	1.367.957,01
22	Faaliyetleri Alacakları	134.303,63	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	62.913.472,57
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hsb.	134.303,63	480	Gelecek yıllara ait gelirler hesabı	201,59
23	Kurum Alacakları	121.228.779,45	481	Gider Tahakkukları Hesabı	62.913.270,98
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	103.317.536,60	5	Öz Kaynaklar	220.029.826,28
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	17.911.242,85	50	Net Değer	73.320.931,42
24	Mali Duran Varlıklar	30.000,00	500	Net Değer Hesabı	73.320.931,42
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00	57	Geçmiş Yıllar olumlu Faaliyet Sonuçları	208.991.015,75
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	30.000,00	570	Geçmiş yıllar olumlu faaliyet Sonuçları Hesabı	208.991.015,75
25	Maddi Duran Varlıklar	384.865.679,87	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	84.359.741,96
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	5.963.507,23	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	84.359.741,96
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	334.872.744,11			
252	Binalar Hesabı	5.137.789,86			
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	19.980.001,37			
254	Taşıtlar Hesabı	19.964.291,40			
255	Demirbaşlar Hesabı	9.682.240,34			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	129.266.114,70			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	118.531.220,26			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar Hesabı	12.648.393,16			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-12.648.393,16			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	DİĞER DURAN VARLIKLAR	164.321,41			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-164.321,41			
Aktif Toplam (TL)		681.084.734,97	Pasif Toplam (TL)		681.084.734,97
9	Nazım Hesaplar	95.537.407,64	9	Nazım Hesaplar	95.537.407,64
91	Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	20.661.564,10	91	Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	20.661.564,10
910	Teminat Mektupları Hesabı	20.661.564,10	911	Teminat Mektupları Emanetleri hesabı	20.661.564,10
92	Taahhüt Hesapları	43.116.629,44	92	Taahhüt Hesapları	43.116.629,44
920	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	43.116.629,44	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	43.116.629,44

