

**TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

TRABZON İÇMESUYU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİLANÇOSU		
AKTİF		
I	DÖNEN VARLIKLAR	61.513.005,46
A	HAZIR DEĞERLER	3.743.094,45
100	KASA HESABI	107,00
102	BANKA HESABI	2.036.608,12
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN AL	1.706.379,33
C	FAALİYET ALACAKLARI	37.915.676,93
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.378.611,27
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	23.436.897,32
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	100.168,34
D	KURUM ALACAKLARI	3.862.238,69
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN	3.862.238,69
E	DİĞER ALACAKLARI	3.839,02
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.839,02
F	STOKLAR	7.824.602,86
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.824.602,86
G	ÖN ÖDEMELER	622.447,87
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	622.447,87
J	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.541.105,64
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	7.541.105,64
II	DURAN VARLIKLAR	365.475.205,60
C	FAALİYET ALACAKLARI	3.689.511,09
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.689.511,09
E	MALİ DURAN VARLIKLAR	3.180.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULU	3.180.000,00
F	MADDİ DURAN VARLIKLAR	358.605.694,51
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	19.663.374,77
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER	212.104.082,30
252	BİNALAR HESABI	1.702.272,15
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.087.432,95
254	TAŞITLAR HESABI	24.735.269,69
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.589.061,15
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI	-19.463.183,33
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	106.187.384,83

260	HAKLAR HESABI	1.781.438,16
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-1.781.438,16
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	371.384,58
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-371.384,58
	AKTİF TOPLAMI	426.988.211,06
IX	NAZIM HESAPLAR	99.124.070,92
A	ÖDENEK HESAPLARI	32.061.370,48
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	32.061.370,48
B	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLER	14.289.919,66
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.289.919,66
C	TAAHHÜT HESAPLARI	52.772.780,78
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	52.772.780,78
	AKTİF GENEL TOPLAM	526.112.281,98
PASİF		
III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74.626.762,18
A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	10.117.451,78
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.117.451,78
C	FAALİYET BORÇLARI	27.183.413,87
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.183.413,87
D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	23.037.599,03
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	15.085.964,86
333	EMANETLER HESABI	7.951.634,17
G	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.449.225,21
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.727.130,25
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİ	494.080,91
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	9.593.182,52
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VE	634.831,53
H	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	839.072,29
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSİLİ	839.072,29
I	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	197.681.617,22
A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	148.268.698,67
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	148.268.698,67
H	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.218.246,86
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00

479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI HESABI	4.218.246,86
I	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	45.194.671,69
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	45.194.671,69
V	ÖZ KAYNAKLAR	154.679.831,66
A	NET DEĞER	-120.923.054,25
500	NET DEĞER/SERMAYE HESABI	-120.923.054,25
H	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	234.032.518,59
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	234.032.518,59
J	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	41.570.367,32
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	41.570.367,32
PASİF TOPLAMI		426.988.211,06
IX	NAZİM HESAPLAR	99.124.070,92
A	ÖDENEK HESAPLARI	32.061.370,48
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	32.061.370,48
B	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLER	14.289.919,66
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLER	14.289.919,66
C	TAAHHÜT HESAPLARI	52.772.780,78
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	52.772.780,78
PASİF GENEL TOPLAM		526.112.281,98

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU							
Hesap Kodu	Yrd Hesap Kod	Giderin Türü	TL	Hesap Kodu	Yrd. Hesap Kod	Gelirin Türü	TL
630	1	Personel Giderleri	30.628.443,83	600			
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5.061.085,39	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	127.525.218,67
630	3	Mal ve Hizmet Alımları	77.103.140,91	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	19.804.182,29
630	4	Faiz Giderleri	20.772.726,91	600	5	Diğer Gelirler	44.447.766,09
630	5	Cari Transferler	1.618.564,01				

630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklan Giderler	202.058,22				
630	13	Amortisman Giderleri	4.677.154,82				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.143.625,64				
Giderler Toplamı			150.206.799,73	Gelirler Toplamı			191.777.167,05
Faaliyet Sonucu (+/-)							41.570.367,32