

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ) 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 31 / 12 / 2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı	PASİF		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	2.309.278.006,26	2.946.364.443,07	3.000.016.295,54	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	619.439.664,73	564.602.044,74	893.842.462,01
A	Hazır Değerler	45.136.845,95	29.047.370,78	47.845.279,25	A	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	184.861.736,08	140.063.028,48	119.936.682,29
100	Kasa Hesabı				300	Banka Kredileri Hesabı	75.984.247,07	17.884.131,79	18.328.048,59
101	Alınan Çekler Hesabı				303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	108.877.489,01	122.178.896,69	101.608.633,70
102	Banka Hesabı	42.819.969,16	26.922.942,15	34.098.637,59	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı			
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)				309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı			
104	Proje Özel Hesabı				B	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
105	Döviz Hesabı				310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı			
106	Döviz Gönderme Emirleri Hes.(-)				C	Faaliyet Borçları	217.736.789,82	115.453.158,24	431.077.372,88
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı			12.270.523,93	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	217.736.789,82	115.453.158,24	431.077.372,88
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2.316.876,79	2.124.428,63	1.476.117,73	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı			
B	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	0,00	0,00	D	Emanet Yabancı Kaynaklar	173.975.885,86	276.059.809,61	317.116.079,12
117	Menkul Varlıklar Hesabı				330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	127.069.851,10	143.894.599,05	148.414.000,28
118	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı				333	Emanetler Hesabı	46.906.034,76	132.165.210,56	168.702.078,84
C	Faaliyet Alacakları	409.180.089,59	512.141.388,22	491.621.960,51	E	Alınan Avanslar	0,00	0,00	0,00

120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	216.901.124,47	310.442.881,01	283.107.831,82	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı			
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	169.438.267,96	179.341.042,93	199.354.100,41	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı			
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	13.397.249,67	14.171.895,04	343.425,82	G	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.381.815,95	13.242.485,26	14.417.316,89
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	9.443.447,49	8.185.569,24	8.816.602,46	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	9.127.606,41		
D	Kurum Alacakları	1.631.846.367,45	2.120.864.771,32	1.937.587.842,40	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.210.255,17	2.298.266,46	3.043.770,25
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	1.631.846.367,45	2.120.864.771,32	1.937.587.842,40	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	6.043.954,37	9.158.313,99	9.869.778,51
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı				363	Kamu İdareleri Payları Hesabı		1.785.904,81	1.503.768,13
E	Diğer Alacaklar	3.012.668,95	8.876.057,31	41.895.402,66	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.Hesabı			
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.012.668,95	8.876.057,31	41.895.402,66	H	Borç ve Gider Karşılıkları	25.291.546,04	19.783.563,15	11.295.010,83
F	Stoklar	55.787.420,18	71.674.016,94	111.339.973,52	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	25.291.546,04	19.783.563,15	11.295.010,83
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	55.787.420,18	71.674.016,94	111.339.973,52	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı			
153	Ticari Mallar Hesabı				I	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	190.999,24	0,00	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı				380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı			
G	Ön Ödemeler	2.955.941,88	4.024.323,97	4.108.654,94	381	Gider Tahakkukları Hesabı	190.999,24		
160	İş Avansı ve Krediler Hesabı		561.774,32		J	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	891,74	0,00	0,00
161	Personel Avansları Hesabı		7.270,29		391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı			
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	2.955.941,88	3.455.279,36	4.108.654,94	397	Sayım Fazlaları Hesabı	891,74		
164	Akreditifler Hesabı				399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı			
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı				IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	181.276.453,86	175.663.402,03	149.712.076,99
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı				A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	145.081.715,34	120.613.626,40	90.933.435,79
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifler Hesabı				400	Banka Kredileri Hesabı			
I	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	145.081.715,34	120.613.626,40	90.933.435,79

180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı				404	Tahviller Hesabı			
J	Diğer Dönen Varlıklar	161.358.672,26	199.736.514,53	365.617.182,26	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı			
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	161.358.416,90	199.736.514,53	360.389.468,26	B	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı				410	Dış Mali Borçlar Hesabı			
197	Sayım Noksanları Hesabı	255,36		5.227.714,00	D	Diğer Borçlar	0,00	0,00	0,00
II	DURAN VARLIKLAR	4.020.762.122,70	4.466.167.247,69	5.349.336.888,76	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı			
A	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	0,00	0,00	438	Kamuya Ait Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı			
217	Menkul Varlıklar Hesabı				E	Alınan Avanslar	0,00	0,00	0,00
218	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı				440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı			
B	Faaliyet Alacakları	0,00	0,00	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı			
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı				G	Borç ve Gider Karşılıkları	36.194.738,52	55.049.775,63	58.778.641,20
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı				472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	36.194.738,52	55.049.775,63	58.778.641,20
C	Kurum Alacakları	0,00	0,00	0,00	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı			
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı				H	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
D	Mali Duran Varlıklar	310.296.575,00	297.576.575,00	297.576.575,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı			
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı				481	Gider Tahakkukları Hesabı			
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	310.296.575,00	297.576.575,00	297.576.575,00	I	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
E	Maddi Duran Varlıklar	3.710.465.547,70	4.168.590.672,69	5.051.760.313,76	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı			
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	131.490.224,92	131.490.224,92	136.998.809,92	V	ÖZ KAYNAKLAR	5.529.324.010,37	6.672.266.243,99	7.305.798.645,30
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	3.613.028.133,35	3.640.756.583,37	3.696.682.657,51	A	Net Değer	2.105.776.036,65	2.475.924.028,84	2.940.922.603,67
252	Binalar Hesabı	124.686.243,85	75.010.066,97	75.010.066,97	500	Net Değer / Sermaye Hesabı	2.105.776.036,65	2.475.924.028,84	2.940.922.603,67
253	Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı	120.057.443,34	130.100.907,09	139.177.433,56	B	Değer Hareketleri	0,00	0,00	0,00
254	Taşıtlar Hesabı	96.657.631,90	96.106.899,74	96.469.138,53	511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı			

255	Demirbaşlar Hesabı	102.662.421,66	102.882.498,64	106.575.008,82	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı			
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı				C	Yeniden Değerleme Farkları	0,00	0,00	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.817.903.287,01	-1.923.754.778,12	-2.030.971.602,74	522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	1.339.786.735,69	1.915.998.270,08	2.831.818.801,19	E	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.177.076.410,99	3.050.621.594,83	3.732.752.670,75
259	Yatırım Avansları Hesabı				570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	2.177.076.410,99	3.050.621.594,83	3.732.752.670,75
F	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00	G	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00	0,00	0,00
260	Haklar Hesabı	24.703.666,33	25.140.018,56	40.964.037,71	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)			
264	Özel Maliyetler Hesabı				H	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.246.471.562,73	1.145.720.620,32	632.123.370,88
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-24.703.666,33	-25.140.018,56	-40.964.037,71	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.246.471.562,73	1.145.720.620,32	632.123.370,88
H	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)			
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı								
I	Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00					
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	1.799.770,95	4.561.011,05	5.706.897,65					
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı								
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.799.770,95	-4.561.011,05	-5.706.897,65					
	AKTİF TOPLAMI	6.330.040.128,96	7.412.531.690,76	8.349.353.184,30		PASİF TOPLAMI	6.330.040.128,96	7.412.531.690,76	8.349.353.184,30

Bilanço Dipnotları:

TEMİNATLAR	338.917.882,96	414.376.284,01	416.863.569,56
Kati Teminat Mektupları	278.456.466,08	328.298.431,09	341.908.901,96
Geçici Teminat Mektupları	32.000,00	5.700,00	50.000,00
Şahsi Kefalet Belgeleri	326.246,64	326.246,64	326.246,64
Garanti Mektupları	60.103.170,24	85.745.906,28	74.578.420,96
Teminat Mekt.Bankaya Gönd.			
KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 31 / 12 / 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hes Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018	2019	Hes. Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018	2019
			TL	TL	TL				TL	TL	TL
630	01	Personel Giderleri	136.084.177,23	152.542.749,07	171.536.796,51	600	01	Vergi Gelirleri	54.109.693,89	63.293.956,17	80.490.979,83
630	02	Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	22.229.771,79	24.205.536,31	29.773.924,33	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.077.622.464,17	2.364.879.143,14	1.723.418.973,66
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	556.956.800,77	822.813.447,60	869.184.022,26	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	3.651.808,78	4.960.402,90
630	04	Faiz Giderleri	16.714.916,36	7.548.463,35	4.399.835,21	600	05	Diğer Gelirler	286.449.005,27	324.552.713,88	360.534.185,25
630	05	Cari Transferler	138.907.182,49	267.629.178,42	135.759.637,79	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	21.181.344,14	53.110.469,41	18.339.881,08
630	11	Değer ve Miktar Değ. Giderleri	58.928.607,73	104.996.521,70	37.355.062,92						
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kayn. Giderler	63.220.436,63	89.822.745,83	90.388.514,27						
630	13	Amortisman Giderleri	117.771.945,93	112.442.774,13	129.945.804,24						
630	14	İlk Madde ve Malzeme Gid.	63.604.650,06	71.944.021,45	86.146.958,91						
630	20	Silinen Alacaklardan Kayn. Giderler	1.978.479,17	9.146.496,14	93.191,98						
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Gid.	180.000,00	177.000,00	813.618,32						
630	99	Diğer Giderler	16.313.976,58	498.537,06	223.685,10						
GİDERLER TOPLAMI			1.192.890.944,74	1.663.767.471,06	1.555.621.051,84	GELİRLER TOPLAMI			2.439.362.507,47	2.809.488.091,38	2.187.744.422,72
						FAALİYET SONUCU (+ / -)			1.246.471.562,73	1.145.720.620,32	632.123.370,88