

# TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.03.00

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>208.815.447,29</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>146.768.473,64</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>14.306.219,89</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
100	Kasa Hesabi	259,44	300	Banka Kredileri Hesabi	0,00
102	Banka Hesabi	8.027.012,97	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>88.746.974,84</b>
109	Banka Kredi Kartlarından Al	6.278.947,48	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	88.746.974,84
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>56.683.481,44</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>34.373.662,43</b>
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	11.087.172,58	330	Alınan Depozito ve Teminat	25.354.097,63
121	Gelirlerden Takipli Alacakl	45.596.308,86	333	Emanetler Hesabi	9.019.564,80
126	Verilen Depozito ve Teminat	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>22.221.927,63</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>77.101.600,80</b>	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	4.581.235,54
132	Kurumca Verilen Borçlardan	40.311.944,52	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.885.397,20
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	36.789.656,28	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	14.994.775,50
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>4.011,18</b>	363	Kamu İdareleri Payları Hesa	309.568,23
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	4.011,18	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	450.951,16
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>26.753.460,30</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.425.908,74</b>
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	26.753.460,30	372	Kidem Tazminatı Karşılığı H	1.222.624,76
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>3.101.122,34</b>	379	Diğer Borç ve Gider Karsili	203.283,98
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	3.101.122,34	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>30.865.551,34</b>	381	Gider Tahakkuklari Hesabi	0,00
190	Devreden Katma Deger Vergis	30.865.551,34	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>653.502.223,43</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.342.112.380,00</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>462.794.486,73</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>530.806,39</b>	400	Banka Kredileri Hesabi	462.794.486,73
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	0,00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>40.077.622,56</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	530.806,39	472	Kidem Tazminatı Karşılığı H	21.813.996,86
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>7.890.000,00</b>	479	Diğer Borç ve Gider Karsili	18.263.625,70
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	7.890.000,00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>150.630.114,14</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.333.691.573,61</b>	481	Gider Tahakkuklari Hesabi	150.630.114,14
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	363.100.887,07	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>750.657.130,22</b>
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	797.720.410,28	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>459.421.796,87</b>
252	Binalar Hesabi	2.594.480,14	500	Net Deger/Sermaye Hesabi	459.421.796,87
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	13.763.658,87	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>191.914.216,00</b>
254	Tasitlar Hesabi	24.652.269,69	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	191.914.216,00
255	Demirbaşlar Hesabi	10.436.650,99	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>99.321.117,35</b>
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-30.548.392,20	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	99.321.117,35
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	151.971.608,77			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	Haklar Hesabi	3.541.673,16			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-3.541.673,16			

<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	322.031,01
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-322.031,01

**AKTİF TOPLAMI 1.550.927.827,29**

**PASİF TOPLAMI 1.550.927.827,29**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekle	3.440.714,78
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	3.440.714,78
905	Ödenekli Giderler Hesabi	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabi	28.730.117,45
911	Teminat Mektupları Emanetle	28.730.117,45
920	Gider Taahhütleri Hesabi	114.853.446,70
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	114.853.446,70
948	Başka Birimler Adına İzlene	14.940.688,20
949	Başka Birimler Adına İzlene	14.940.688,20

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.03.00

Adı : TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	483.803.365,01
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	64.996.544,94
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.408.562,16
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	243.049.215,71
630	04	FAİZ GİDERLERİ	137.156.575,71
630	05	CARI TRANSFERLER	1.983.291,26
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	467.325,67
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	3.229.670,48
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	23.512.179,08
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**483.803.365,01**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	583.124.482,36
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	324.591.210,36
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	122.899.680,02
600	05	DİĞER GELİRLER	135.633.591,98

**NET GELİR TOPLAMI**

**583.124.482,36**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
99.321.117,35**