

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

## Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi 2019 Yılı Bilançosu

| AKTİF |  | 2017          | 2018          | 2019          | PASİF |  | 2017           | 2018           | 2019           |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| 100   | KASA HESABI  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300   | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 0,00           | 4.600.000,00   | 14.807.815,37  |
| 102   | BANKA HESABI   | 2.533.670,32  | 1.376.982,08  | 3.886.009,15  | 303   | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI   | 8.000.000,00   | 7.971.418,18   | 0,00           |
| 103   | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 320   | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 62.885.535,22  | 100.777.266,46 | 100.713.291,16 |
| 108   | DIĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 46.307,25     | 55.461,52     | 0,00          | 330   | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 4.415.187,60   | 6.122.732,58   | 856.115,92     |
| 109   | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 1.242.620,39  | 1.085.269,08  | 1.871.265,68  | 333   | EMANETLER HESABI   | 9.012.667,65   | 25.500.444,92  | 40.472.191,51  |
| 120   | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 6.234.402,78  | 4.083.913,25  | 5.658.875,34  | 360   | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  | 33.444,47      | 33.444,47      | 25.827,82      |
| 121   | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 33.985.815,11 | 36.216.338,85 | 52.776.264,61 | 361   | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  | 268.532,07     | 276.943,55     | 3.361,87       |
| 122   | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLİ ALACAKLAR HESABI              | 10.300.150,09 | 13.658.209,14 | 17.435.837,97 | 362   | FONLAR VEYA DIĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 6.673.801,63   | 4.692.719,13   | 12.807.358,98  |
| 126   | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 330.947,01    | 390.454,08    | 489.759,53    | 363   | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI  | 1.494.591,27   | 3.179.720,60   | 4.751.399,51   |
| 139   | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                  | 0,00          | 25.239.191,86 | 7.238.060,71  | 368   | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 1.741.721,56   | 947.906,80     | 947.906,80     |
| 140   | KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 49.586.329,67 | 55.088.647,10 | 73.625.133,29 | 372   | KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI   | 97.749,48      | 264.664,91     | 94.084,68      |
| 150   | İLK MADDE VE MALZEMELER                                      | 16.565.215,13 | 17.465.354,39 | 15.824.662,58 | 380   | GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 157   | DIĞER STOKLAR HESABI   | 12.787,50     | 0,00          | 0,00          | 381   | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  | 497.750,36     | 1.638.752,34   | 2.362.992,77   |
| 160   | İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 391   | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 161   | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 535.013,70    | 0,00          | 0,00          | 400   | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 704.672.870,81 | 806.006.948,43 | 910.502.160,85 |
| 162   | BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 88.611,76     | 716.031,17    | 738.336,85    | 403   | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI   | 252.051.226,07 | 246.051.226,07 | 246.051.226,07 |
| 165   | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 430   | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 29.774.433,85  | 29.119.976,58  | 36.973.802,25  |
| 166   | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 438   | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI                         | 5.178.818,56   | 5.178.818,56   | 5.178.818,56   |
| 190   | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 38.683.694,05 | 58.541.398,34 | 64.061.464,81 | 472   | KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI   | 22.889.680,31  | 37.139.536,40  | 46.824.548,47  |
| 191   | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 481   | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  | 4.934.072,01   | 5.105.180,62   | 29.770.654,68  |
| 220   | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 275,03        | 0,00          | 0,00          | 500   | NET DEĞER HESABI   | 578.917.903,11 | 616.160.097,48 | 666.173.639,58 |
| 222   | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLİ ALACAKLAR HESABI              | 2.289.751,80  | 4.343.747,93  | 921.446,31    | 570   | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 93.497.542,76  | 90.146.486,94  | 40.132.944,84  |
| 232   | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 580   | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)                                  | -3.612.926,25  | -3.612.926,25  | -30.864.320,49 |
| 240   | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 531.095,35    | 531.095,35    | 0,00          | 590   | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI  | 33.891.138,55  | 0,00           | 0,00           |
| 241   | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 17.900.000,00 | 17.950.000,00 | 25.300.000,00 | 591   | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)   | 0,00           | -27.251.394,24 | -76.018.154,20 |
| 247   | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | 0,00          | -37.500,00    | -3.000.000,00 |       |  |                |                |                |

|                       |   |                         |                         |                         |                     |   |                         |                         |                         |  |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 250                   | ARAZI VE ARSALAR HESABI                                   | 24.189.111,56           | 26.302.839,30           | 28.084.166,81           |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 251                   | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                       | 1.731.697.874,77        | 1.767.537.189,67        | 1.874.857.150,17        |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 252                   | BİNALAR HESABI  | 6.357.802,04            | 6.357.802,04            | 6.357.802,04            |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 253                   | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                                 | 11.479.848,92           | 14.369.145,84           | 13.548.054,40           |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 254                   | TAŞITLAR GRUBU  | 3.542.076,74            | 3.542.076,74            | 3.013.936,28            |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 255                   | DEMİRBAŞLAR GRUBU   | 9.708.520,47            | 10.506.090,84           | 10.734.704,73           |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 257                   | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -423.658.018,72         | -485.775.138,88         | -547.324.051,65         |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 258                   | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 270.411.119,97          | 376.599.391,65          | 392.237.466,88          |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 259                   | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                  | 77.856,00               | 77.856,00               | 77.856,00               |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 260                   | HAKLAR HESABI   | 10.228.173,12           | 12.646.664,11           | 14.428.883,61           |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 268                   | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -10.228.173,12          | -12.646.664,11          | -14.428.883,61          |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 294                   | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 297                   | DiĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI                      | 2.642.862,40            | 3.828.117,19            | 4.153.464,51            |                     |   |                         |                         |                         |  |
| 299                   | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                     |   |                         |                         |                         |  |
| <b>Aktif Toplam</b>   |   | <b>1.817.315.741,09</b> | <b>1.960.049.964,53</b> | <b>2.052.567.667,00</b> | <b>Pasif Toplam</b> |   | <b>1.817.315.741,09</b> | <b>1.960.049.964,53</b> | <b>2.052.567.667,00</b> |  |
| <b>NAZİM HESAPLAR</b> |   |                         |                         |                         |                     |   |                         |                         |                         |  |
| <b>AKTİF</b>          |   | <b>2017</b>             | <b>2018</b>             | <b>2019</b>             | <b>PASİF</b>        |   | <b>2017</b>             | <b>2018</b>             | <b>2019</b>             |  |
| 910                   | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                                 | 53.552.877,60           | 54.512.031,42           | 56.874.392,86           | 911                 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 53.552.877,60           | 54.512.031,42           | 56.874.392,86           |  |
| 914                   | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                         |                         | 3.192.539,31            | 4.961.099,74            | 915                 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI           |                         | 3.192.539,31            | 4.961.099,74            |  |
| 920                   | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                  | 122.223.193,16          | 93.171.756,18           | 99.608.775,23           | 921                 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 122.223.193,16          | 93.171.756,18           | 99.608.775,23           |  |
| 948                   | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI             | 724.407,70              | 833.491,23              | 1.195.414,75            | 949                 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 724.407,70              | 833.491,23              | 1.195.414,75            |  |
| TOPLAM                |   | 176.500.478,46          | 151.709.818,14          | 162.639.682,58          | TOPLAM              |   | 176.500.478,46          | 151.709.818,14          | 162.639.682,58          |  |
| <b>Aktif Toplam</b>   |   | <b>1.993.816.219,55</b> | <b>2.111.759.782,67</b> | <b>2.215.207.349,58</b> | <b>Pasif Toplam</b> |   | <b>1.993.816.219,55</b> | <b>2.111.759.782,67</b> | <b>2.215.207.349,58</b> |  |

## Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

| Hesap Kodu              | Yardımcı Hes. | GİDERİN TÜRÜ                                       | 2017                  | 2018                  | 2019                  |
|-------------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | I             |  | TL                    | TL                    | TL                    |
| 630                     |               | GİDERLER HESABI                                    | 288.869.714,87        | 349.646.893,34        | 379.518.192,59        |
| 630                     | 1             | Personel Giderleri                                 | 33.252.318,14         | 42.037.814,24         | 38.689.851,64         |
| 630                     | 2             | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 5.124.550,44          | 5.376.842,85          | 6.334.641,53          |
| 630                     | 3             | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 119.775.628,64        | 175.796.351,75        | 193.317.602,69        |
| 630                     | 4             | Faiz Giderleri                                     | 20.948.404,88         | 36.533.535,09         | 56.125.439,99         |
| 630                     | 5             | Cari Transferler                                   | 1.119.918,89          | 1.685.129,33          | 1.571.678,91          |
| 630                     | 12            | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 89.330,83             | 11.245,77             | 0,00                  |
| 630                     | 13            | Amortisman Giderleri                               | 91.743.439,94         | 64.987.963,36         | 64.832.583,87         |
| 630                     | 14            | İlk Madde ve Malzeme Gideri                        | 16.074.196,07         | 22.727.657,08         | 16.285.021,73         |
| 630                     | 20            | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 620.605,61            | 490.353,87            | 531.095,35            |
| 630                     | 99            | Diğer Giderler                                     | 121.321,43            | 0,00                  | 1.830.276,88          |
| <b>GİDERLER TOPLAMI</b> |               |  | <b>288.869.714,87</b> | <b>349.646.893,34</b> | <b>379.518.192,59</b> |

| Hesap Kodu                  | Yardımcı Hes. | GELİRİN TÜRÜ                                | 2017                  | 2018                  | 2019                  |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | I             |   | TL                    | TL                    | TL                    |
| 600                         | 0             | GELİRLER HESABI                             | 322.760.853,42        | 322.395.499,10        | 303.500.038,39        |
| 600                         | 3             | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 227.774.605,35        | 207.897.776,03        | 220.729.833,60        |
| 600                         | 4             | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 5.914.821,83          | 1.299.469,37          | 0,00                  |
| 600                         | 5             | Diğer Gelirler                              | 89.071.426,24         | 113.185.125,70        | 82.770.204,79         |
| 600                         | 11            | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 0,00                  | 13.128,00             | 0,00                  |
|                             |               |   |                       |                       |                       |
|                             |               |   |                       |                       |                       |
|                             |               |   |                       |                       |                       |
|                             |               |   |                       |                       |                       |
|                             |               |   |                       |                       |                       |
|                             |               |   |                       |                       |                       |
| <b>GELİRLER TOPLAMI</b>     |               |   | <b>322.760.853,42</b> | <b>322.395.499,10</b> | <b>303.500.038,39</b> |
| <b>FALİYET SONUCU (+/-)</b> |               |   | <b>33.891.138,55</b>  | <b>-27.251.394,24</b> | <b>-76.018.154,20</b> |