

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.03.00

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	292.694.048,58	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	253.841.204,57
10	Hazır Değerler	9.058.606,20	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	80,00
100	Kasa Hesabi	259,44	300	Banka Kredileri Hesabi	80,00
102	Banka Hesabi	972.751,25	32	Faaliyet Borçları	153.214.627,81
109	Banka Kredi Kartlarından Al	8.085.595,51	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	153.214.627,81
12	Faaliyet Alacakları	78.377.428,56	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	45.230.332,00
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	17.791.140,38	330	Alınan Depozito ve Teminat	37.698.410,57
121	Gelirlerden Takipli Alacak	59.239.461,99	333	Emanetler Hesabi	7.531.921,43
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.346.826,19	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	54.541.325,28
126	Verilen Depozito ve Teminat	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	6.221.074,94
13	Kurum Alacakları	105.153.804,01	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	2.415.236,16
132	Kurumca Verilen Borçlardan	49.100.000,00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	44.274.118,91
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	56.053.804,01	363	Kamu İdareleri Payları Hesa	1.630.895,27
14	Diğer Alacaklar	0,00	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	0,00
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	854.839,48
15	Stoklar	37.858.787,58	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	497.184,75
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	37.858.787,58	379	Diğer Borç ve Gider Karşili	357.654,73
16	Ön Ödemeler	5.526.039,77	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	884.713.134,57
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	5.526.039,77	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	656.064.595,58
19	Diğer Dönen Varlıklar	56.719.382,46	400	Banka Kredileri Hesabi	656.064.595,58
190	Devreden Katma Deger Vergis	56.719.382,46	43	Diğer Borçlar	450.951,16
2	DURAN VARLIKLAR	7.312.278.541,33	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	450.951,16
22	Faaliyet Alacakları	1.627.195,18	47	Borç ve Gider Karşılıkları	78.496.357,75
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	236,32	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	49.922.637,75
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	671.855,40	479	Diğer Borç ve Gider Karşili	28.573.720,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	955.103,46	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	149.701.230,08
24	Mali Duran Varlıklar	8.000.000,00	481	Gider Tahakkukları Hesabi	149.701.230,08
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	8.000.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	6.466.418.250,77
25	Maddi Duran Varlıklar	7.302.651.346,15	50	Net Değer	541.326.439,81
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	5.523.418.438,42	500	Net Deger/Sermaye Hesabi	541.326.439,81
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	1.790.426.923,52	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6.466.651.351,17
252	Binalar Hesabi	13.784.105,28	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	6.466.651.351,17
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	47.266.495,36	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-321.472.780,36
254	Tasitlar Hesabi	175.236.343,33	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-321.472.780,36
255	Demirbaslar Hesabi	19.224.464,84	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-220.086.759,85
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-641.930.137,06	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	375.224.712,46	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-220.086.759,85
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			

260	Haklar Hesabi	4.175.633,16
268	Birikmis Amortismanlar Hesa	-4.175.633,16
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	470.554,43
299	Birikmis Amortismanlar Hesa	-470.554,43

AKTİF TOPLAMI 7.604.972.589,91

PASİF TOPLAMI 7.604.972.589,91

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekle	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabi	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabi	36.699.627,98
911	Teminat Mektupları Emanetle	36.699.627,98
920	Gider Taahhütleri Hesabi	175.363.832,65
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	175.363.832,65
948	Başka Birimler Adına İzlene	44.115.637,95
949	Başka Birimler Adına İzlene	44.115.637,95

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.03.00

Adı : TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	193.104.188,02
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.880.633,20
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	413.899.318,71
630	04	FAİZ GİDERLERİ	68.600.069,34
630	05	CARI TRANSFERLER	3.411.968,07
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	625.524,20
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	290.680.331,52
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	50.365.907,05
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	99	Diğer Giderler	500,00

GİDERLER TOPLAMI

1.040.568.440,11

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	479.852.550,54
600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	99.444.978,30
600	05	DİĞER GELİRLER	241.184.151,42

NET GELİR TOPLAMI

820.481.680,26

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-220.086.759,85