

**KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		Tutar	PASİF		Tutar
I	DÖNEN VARLIKLAR	103.792.102,48	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	92.703.749,43
A	Hazır Değerler	11.901.984,64	A	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	38.067.422,98
2	Alınan Çekler	1.532.465,00	1	İller Bankasına Borçlar	17.787.208,75
3	Bankalar	6.687.821,51	2	Vakıflar Bankasına Borçlar	20.261.630,23
5	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	3.681.698,13	3	Kamu İdarelerine Borçlar	18.584,00
B	Menkul Kıymet ve Varlıklar	38.292,00	B	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	11.946.867,90
1	Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı	38.292,00	1	Hazine Garantili Borçlar	11.946.867,90
C	Faaliyet Alacakları	31.622.983,40	C	Faaliyet Borçları	11.626.227,94
1	Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar)	31.622.983,40	1	Bütçe Emanetleri	11.626.227,94
2	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	D	Emanet Yabancı Kaynakları	8.028.981,67
D	Kurum Alacakları	0,00	1	Alınan Depozito ve Teminatlar	592.214,52
1	Kurumca Verilen Boçlardan Alacaklar	0,00	2	Emanetler Hesabı	7.436.767,15
2	Personelden Alacaklar	0,00	G	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.721.511,77
E	Diğer Alacaklar	1.416.778,39	1	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	1.248.367,34
1	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.416.778,39	2	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	897.046,69
F	Stoklar	32.758.799,49	4	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.576.097,74
1	İlk Madde Ve Malzeme	32.758.799,49	H	Borç ve Gider Karşılıkları	1.750.000,00
G	Ön Ödemeler	996.210,03	1	Maliyet Giderleri Karşılığı	1.750.000,00
1	İş Avansları	58.000,00	4	Dönem Karı Vergi ve diğ.Yas.yük.	0,00
2	Personel Avansı	938.210,03	I	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17.561.115,33
H	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	1	Gelecek Aylara Ait Gelirler	60.087,60
I	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	2	Gider Tahakkukları	17.501.027,73
J	Diğer Dönen Varlıklar	25.057.054,53	J	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.621,84
1	Devreden K.D.V.	24.939.600,34	2	Sayım Fazlalıkları	1.621,84
2	Sayım Noksanları	117.454,19	IV	UZUN VADELİ KAYNAKLAR	348.201.602,41
II	DURAN VARLIKLAR	585.222.268,04	A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	127.696.802,14
A	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	1	İller Bankasına Borçlar	127.696.802,14
B	Faaliyet Alacakları	10.993.061,50	2	Vakıflar Bankasına Borçlar	0,00
1	Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar)	9.578.914,29	B	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	80.006.344,43
2	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	0,00	1	Hazine Garantili Borçlar	80.006.344,43
3	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.414.147,21	D	Diğer Kaynaklar	24.041.112,08
C	Kurum Alacakları	16.289.996,49	4	Alınan Depozito Ve Teminatlar	24.041.112,08
1	Kurumca Verilen Boçlardan Alacaklar	16.289.996,49	G	Borç ve Gider Karşılıkları	58.163.064,90
D	Mali Duran Varlıklar	3.025.000,00	1	Kıdem Tazminatı Karşılığı	58.163.064,90
1	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.025.000,00	I	Diğer Uzun Vadeli Kaynaklar	58.294.278,86
E	Maddi Duran Varlıklar	554.914.210,05	2	Tesise katılma payları	300.438,00
1	Arazi Ve Arsalar	11.241.314,06	3	Gider Tahakkukları Hesabı	57.993.840,86
2	Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri	684.547.817,11	V	ÖZ KAYNAKLAR	248.109.018,68
3	Binalar	50.037.473,87	A	Net Değer	67.955.351,36
4	Tesis, Makina Ve Cihazlar	119.575.595,67	1	Sermaye	214.673,43
5	Taşıtlar	7.903.213,39	2	Varlık Envanteri	16.664.365,93
6	Demirbaşlar	12.166.405,57	3	Önceki Dönem Faaliyet Karları	51.076.312,00
7	Birikmiş Amortismanlar(-)	-378.418.353,06	C	Yeniden Değerleme Farkları	131.174.521,12
8	Yapılmakta Olan Yatırımlar	47.860.743,44	1	M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu	131.174.521,12
F	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	E	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	49.470.512,01
1	Haklar	4.010.876,05	1	Geçmiş Yıllar Karları	49.470.512,01
2	Birikmiş Amortisman (-)	-4.010.876,05	G	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-23.950.025,59
			1	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	-23.950.025,59
			H	Dönem Faaliyet Sonuçları	23.458.659,78
			1	Dönem Net Karı	23.458.659,78
			2	Dönem Net Zararı (-)	
	Toplam	689.014.370,52		Toplam	689.014.370,52

Nazım Hesaplar		Nazım Hesaplar	
910-TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.285.220,75	911-TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	27.285.220,75
914-VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.853.256,65	915-VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.853.256,65
920-GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	139.200.810,56	921-GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	139.200.810,56
990-KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	2.610.000,00	999-DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.610.000,00
	170.949.287,96		170.949.287,96
Genel Toplam	859.963.658,48	Genel Toplam	859.963.658,48

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU					
Hesap Kodu	GİDERİN TÜRÜ	Tutar	Hesap Kodu	GELİRİN TÜRÜ	Tutar
630.01	Personel Giderleri	84.243.523,95	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	239.416.839,13
630.02	Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.027.370,89	600.04	Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.749.340,00
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.446.030,08	600.05	Diğer Gelirler	90.545.744,10
630.04	Faiz Giderleri	13.425.303,48	GELİRLER TOPLAMI:		331.711.923,23
630.05	Cari Transferler	2.128.621,06	FAALİYET SONUCU (+/-)		23.458.659,78
630.11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.486.045,73			
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay.Gid.	441.761,68			
630.13	Amortisman Giderleri	19.080.605,53			
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	28.974.001,05			
	GİDERLER TOPLAMI :	308.253.263,45			