FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.03.00 **Adı :** TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GIDERLERI	313.382.630,92
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	35.028.525,17
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	744.797.569,19
630	04	FAIZ GIDERLERI	72.976.133,99
630	05	CARI TRANSFERLER	7.569.426,74
630	12	GELIRLERIN RET VE IADESINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	7.057.966,68
630	13	AMORTISMAN GIDERLERI	106.657.760,82
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	45.951.508,89
630	99	Diğer Giderler	27.517,85

GİDERLER TOPLAMI **1.333.449.040,25**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI	733.763.577,50
600	04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER	60.687.277,41
600	05	DIGER GELIRLER	473.338.477,93
600	11	DEGER VE MIKTAR DEGISIMLERI GELIRLERI	6.900,00

NET GELİR TOPLAMI **1.267.796.232,84**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.118.418.918,57

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.052.766.111,16

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.03.00

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**277.837.564,59**
10	**Hazır Değerler**	**49.316.529,23**
100	Kasa Hesabi	0,00
102	Banka Hesabi	37.526.412,34
109	Banka Kredi Kartlarindan Al	11.790.116,89
12	**Faaliyet Alacakları**	**75.450.511,91**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	44.171.222,88
121	Gelirlerden Takipli Alacakl	29.932.462,84
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.346.826,19
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	Kurumca Verilen Borçlardan	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**16.273,56**
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	16.273,56
15	**Stoklar**	**65.492.404,71**
150	Ilk Madde ve Malzeme Hesabi	65.492.404,71
16	**Ön Ödemeler**	**15.639.026,82**
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	10.023.962,82
165	Mahsup Dönemine Aktarilan A	5.615.064,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**71.922.818,36**
190	Devreden Katma Deger Vergis	71.922.818,36
2	**DURAN VARLIKLAR**	**9.748.025.580,17**
22	**Faaliyet Alacakları**	**23.730.978,62**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	21.803.711,12
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	671.855,40
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	1.255.412,10
24	**Mali Duran Varlıklar**	**8.000.000,00**
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	8.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**9.716.294.601,55**
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	7.153.803.955,51
251	Yeralti ve Yerüstü Düzenler	2.597.165.631,40
252	Binalar Hesabi	17.757.727,41
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	57.227.409,57
254	Tasitlar Hesabi	181.999.431,94
255	Demirbaslar Hesabi	26.236.387,29
257	Birikmis Amortismanlar Hesa	-889.450.798,77

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**421.742.738,35**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**3.659.899,77**
300	Banka Kredileri Hesabi	3.659.899,77
32	**Faaliyet Borçları**	**189.033.138,83**
320	Bütçe Emanetleri Hesabi	189.033.138,83
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**54.036.350,50**
330	Alinan Depozito ve Teminatl	46.859.707,35
333	Emanetler Hesabi	7.176.643,15
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**157.602.269,93**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	8.814.090,20
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	3.349.163,97
362	Fonlar veya Diger Kamu Idar	144.776.913,38
363	Kamu Idareleri Paylari Hesa	662.102,38
368	Vadesi Geçmis Ertelenmis Ve	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.957.449,42**
372	Kidem Tazminati Karsiligi H	1.711.573,14
379	Diger Borç ve Gider Karsili	1.245.876,28
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**14.453.629,90**
381	Gider Tahakkuklari Hesabi	14.453.629,90
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.033.769.403,71**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**892.841.846,56**
400	Banka Kredileri Hesabi	892.841.846,56
43	**Diğer Borçlar**	**450.951,16**
438	Kamuya Olan Ertelenmis veya	450.951,16
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**87.875.993,65**
472	Kidem Tazminati Karsiligi H	51.494.259,90
479	Diger Borç ve Gider Karsili	36.381.733,75
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**52.600.612,34**
481	Gider Tahakkuklari Hesabi	52.600.612,34
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**8.570.351.002,70**
50	**Net Değer**	**630.191.972,45**
500	Net Deger/Sermaye Hesabi	630.191.972,45
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.428.952.459,30**
570	Geçmis Yillar Olumlu Faaliy	6.428.952.459,30
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-541.559.540,21**
580	Geçmis Yillar Olumsuz Faali	-541.559.540,21

258	Yapilmakta Olan Yatirimlar	571.554.857,20
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabi	5.211.573,16
268	Birikmis Amortismanlar Hesa	-5.211.573,16
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çikarilacak Stoklar v	1.211.896,70
299	Birikmis Amortismanlar Hesa	-1.211.896,70

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.052.766.111,16**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	2.052.766.111,16
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	0,00

AKTİF TOPLAMI **10.025.863.144,76**

PASİF TOPLAMI **10.025.863.144,76**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekle	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	0,00
910	Teminat Mektuplari Hesabi	64.077.827,77
911	Teminat Mektuplari Emanetle	64.077.827,77
920	Gider Taahhütleri Hesabi	361.950.356,62
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	361.950.356,62
948	Başka Birimler Adına İzlene	144.487.103,72
949	Başka Birimler Adına İzlene	144.487.103,72