

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.03.00

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	103.721.041,01	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	87.814.278,14
10	Hazır Değerler	5.346.941,97	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	165.154,22
100	Kasa Hesabi	663,50	300	Banka Kredileri Hesabi	165.154,22
102	Banka Hesabi	2.932.854,76	32	Faaliyet Borçları	42.645.233,98
109	Banka Kredi Kartlarından Al	2.413.423,71	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	42.645.233,98
12	Faaliyet Alacakları	56.367.430,04	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	25.535.205,97
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	4.634.412,19	330	Alinan Depozito ve Teminat	18.812.995,39
121	Gelirlerden Takipli Alacak	51.268.848,83	333	Emanetler Hesabi	6.722.210,58
126	Verilen Depozito ve Teminat	464.169,02	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.945.330,88
13	Kurum Alacakları	10.753.367,46	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	2.514.413,14
132	Kurumca Verilen Borçlardan	10.753.367,46	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.300.177,44
14	Diğer Alacaklar	21.835,79	362	Fonlar veya Diğer Kamu Idar	12.677.536,77
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	21.835,79	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	453.203,53
15	Stoklar	15.214.281,58	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.523.353,09
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	15.214.281,58	372	Kidem Tazminatı Karsiligi H	2.448.807,64
16	Ön Ödemeler	788.695,57	379	Diğer Borç ve Gider Karsili	74.545,45
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	788.695,57	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	15.228.488,60	381	Gider Tahakkuklari Hesabi	0,00
190	Devreden Katma Deger Vergis	15.228.488,60	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	378.187.263,48
2	DURAN VARLIKLAR	556.505.583,07	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	295.286.518,45
22	Faaliyet Alacakları	0,00	400	Banka Kredileri Hesabi	295.286.518,45
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	30.220.523,69
24	Mali Duran Varlıklar	7.890.000,00	472	Kidem Tazminatı Karsiligi H	14.869.447,92
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	7.890.000,00	479	Diğer Borç ve Gider Karsili	15.351.075,77
25	Maddi Duran Varlıklar	548.615.583,07	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	52.680.221,34
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	29.516.746,16	481	Gider Tahakkuklari Hesabi	52.680.221,34
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	368.454.633,16	5	ÖZ KAYNAKLAR	194.225.082,46
252	Binalar Hesabi	2.594.480,14	50	Net Değer	-37.626.560,84

253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	11.696.303,93
254	Tasitlar Hesabi	24.603.269,69
255	Demirbaslar Hesabi	8.142.898,26
257	Birikmis Amortismanlar Hesa	-28.295.463,95
258	Yapılmakta Olan Yatirimlar	131.902.715,68
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabi	2.578.815,16
268	Birikmis Amortismanlar Hesa	-2.578.815,16
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	308.146,78
299	Birikmis Amortismanlar Hesa	-308.146,78

AKTİF TOPLAMI 660.226.624,08

500	Net Deger/Sermaye Hesabi	-37.626.560,84
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	206.752.408,53
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	206.752.408,53
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	25.099.234,77
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	25.099.234,77

PASİF TOPLAMI 660.226.624,08

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektuplari Hesabi	24.346.963,24
911	Teminat Mektuplari Emanetle	24.346.963,24
920	Gider Taahhütleri Hesabi	136.718.887,84
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	136.718.887,84

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.03.00

Adı : TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON
İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	237.208.255,30	600		GELİRLER HESABI	262.307.490,07
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	34.502.564,80	600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	174.988.138,54
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	6.012.815,75	600	04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	16.794.991,92
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	143.800.581,59	600	05	DİĞER GELİRLER	70.524.359,61
630	04	FAİZ GIDERLERİ	24.826.759,13				
630	05	CARI TRANSFERLER	2.270.698,16				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	159.034,17				
630	13	AMORTİSMAN GIDERLERİ	5.487.231,18				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16.329.929,28				
630	15	Karşılık Giderleri	3.683.090,88				
630	99	Diğer Giderler	135.550,36				

GİDERLER TOPLAMI

237.208.255,30

NET GELİR TOPLAMI

262.307.490,07

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
25.099.234,77