

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) MALİ TABLOLARI

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI BİLANÇOSU

AKTİF TOPLAMI (TL)		1.070.868.315,88	PASİF TOPLAMI (TL)		1.070.868.315,88
1	DÖNEN VARLIKLAR	309.729.622,09	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	994.552.791,07
10	HAZIR DEĞERLER	444.232,39	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	157.887.987,54
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	157.887.987,54
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	74.024,44	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HES	-79.860,72	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HES	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	FAALİYET BORÇLARI	682.554.312,99
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	450.000,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	682.554.312,99
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HE	68,67	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	77.356.246,32
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	743.122,24
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	76.613.124,08
12	FAALİYET ALACAKLARI	19.692.402,58	34	ALINAN AVANSLAR	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.126.250,44	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	12.550.152,14	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.415.244,10
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.176.587,91
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HES	238.656,19
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
14	DİĞER ALACAKLAR	6.827.915,26	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLEN	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.827.915,26	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.000.000,00
15	STOKLAR	64.560.565,40	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.000.000,00

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	64.560.565,40	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TA	69.339.000,12
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
16	ÖN ÖDEMELER	1.946.232,27	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	69.339.000,12
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HES	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.946.232,27	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KRE	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	683.380.111,38
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE A	0,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	260.675.189,45
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI A	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	260.675.189,45
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	216.258.274,19	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	216.258.274,19	41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	43	DİĞER BORÇLAR	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	761.138.693,79	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
21	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	51.027,10	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLEND	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	51.027,10	44	ALINAN AVANSLAR	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
22	FAALİYET ALACAKLARI	626.134,94	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	359.011.147,58
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	359.011.147,58
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	626.134,94	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
23	KURUM ALACAKLARI	0,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TA	63.693.774,35
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	69.168.000,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	63.693.774,35
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0,00	49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRI	69.168.000,00	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HES	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-607.064.586,57
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	691.293.531,75	50	NET DEĞER	175.609.189,05

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	175.609.189,05
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.876.755,00	52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00
252	BİNALAR HESABI	45.595.981,01	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.304.730,58	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLAR	59.184.029,96
254	TAŞITLAR HESABI	1.157.606.677,24	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	59.184.029,96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.947.956,59	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLA	-515.003.457,11
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLAR	-515.003.457,11
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-567.038.568,67	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-326.854.348,47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-326.854.348,47
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	HAKLAR HESABI	12.442.091,37			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.442.091,37			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURA	0,00			
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00			

NAZIM HESAPLAR

900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.172.896.366,38	2.172.896.366,38	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.399.643.651,28	2.399.643.651,28	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.945.937.490,10	1.945.937.490,10	0,00	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	136.268.429,11	51.792.366,21	84.476.062,90	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	51.792.366,21	136.268.429,11	0,00	84.476.062,90
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.114.965.407,29	1.694.113.117,91	420.852.289,38	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.694.113.117,91	2.114.965.407,29	0,00	420.852.289,38
990	KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DÜRAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	4.847.955,00	0,00	4.847.955,00	0,00
993	MADDİ DÜRAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	100.691.181,93	61.951.114,28	38.740.067,65	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	66.799.069,28	110.387.091,93	0,00	43.588.022,65

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	YARDIMCI HESAP	GİDERİN TÜRÜ (TL)	Cari Yıl (2021)	Hesap Kodu	YARDIMCI HESAP	GELİRİN TÜRÜ (TL)	Cari Yıl (2021)
	KOD1				KOD1		
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	56.988.575,84	600	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	322.844.872,26
630	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.680.692,88	600	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	970.209.000,00
630	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	993.408.128,60	600	5	DİĞER GELİRLER	16.631.178,48
630	4	FAİZ GİDERLERİ	121.968.944,06	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00
630	5	CARİ TRANSFERLER	3.565.107,38	GELİR TOPLAMI1.309.685.050,74			
630	7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00				
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	180.527,60				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	103.962.949,00				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	343.541.375,92				
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	7.860,94				
630	99	DİĞER GİDERLER	5.235.236,99				
GİDER TOPLAMI			1.636.539.399,21				
FAALİYET SONUCU (+/-)							-326.854.348,47