

TASKİ (SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ)2010 YILI BİLANÇOSU

AKTİF

PASİF

I-DÖNEN VARLIKLAR		47.827.784,77	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.669.183,61
A-HAZIR DEĞERLER		17.963.869,67	A-FAALİYET BORÇLARI		489.377,07
10-HAZIR DEĞERLER	17.963.869,67		32-FAALİYET BORÇLARI	489.377,07	
102-BANKA		17.963.869,67	320-BÜTÇE EMANETLERİ		489.377,07
B-FAALİYET ALACAKLARI		8.524.385,98	B-EMANET YABANCI KAYNAKLAR		1.179.806,54
12-FAALİYET ALACAKLARI	8.524.385,98		33-EMANET YABANCI KAYNAKLAR	795.817,02	
121-GELİRDEN TAKİPLİ ALACAKLAR		8.507.354,37	330-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		344.958,30
126-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATI		17.031,61	333-EMANETLER		450.858,72
C- KURUM ALACAKLARI		18.637.193,14	36-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	383.989,52	
13-KURUM ALACAKLARI	18.637.193,14		360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		134.982,58
132-KURUM ALACAĞI		18.577.980,26	361-SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		97.464,08
137-TAKİPTEKİ KURUM ALACAĞI		59.212,88	362 -FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA		151.542,86
D-DİĞER ALACAKLAR		2.250,00	IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		84.544.529,16
14-DİĞER ALACAKLAR	2.250,00		A-UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR		84.544.529,16
140-KİŞİLERDEN ALACAKLAR		2.250,00	41-UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	79.857.988,16	
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.700.085,98	410-UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	79.857.988,16	
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.700.085,98		AYB 23.161.000 EURO		47.426.779,70
190-DEVREDEN KDV HESABI		2.700.085,98	KfW 14.544.958.61 EURO		29.783.711,74
II-DÖNEN VARLIKLAR		226.409.472,28	FrF 1.292.912.40 EURO		2.647.496,72

A-MADDİ DURAN VARLIKLAR		233.236.873,07	43-DİĞER BORÇLAR	2.056.034,11	
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR	233.236.873,07		430-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		2.056.034,11
250 -MADDİ DURAN VARLIKLAR		17.544.804,11	47-BORÇLAR VE GİDER KARŞILIKLARI	2.630.506,89	
251-YER ALTI DÜZENLERİ		172.601.480,16	472-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI		2.630.506,89
252-BİNALAR		3.316.269,01	V-ÖZKAYNAKLAR		
253-TEŞİS MAKİNA VE CİHAZLARI		62.038.227,03	188.023.544,28		
254-TAŞITLAR HESABI		1.629.787,08	A-NET DEĞER		
255-DEMİRBAŞLAR		1.565.531,02	50-NET DEĞER HESABI	142.011.399,21	
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)		26.189.153,76	500-NET DEĞER HESABI		142.011.399,21
258-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR		729.928,42	B-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		
B-DİĞER DURAN VARLIKLAR(-)		6.827.400,79	ÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONU	29.298.271,77	
29-DİĞER DURAN VARLIKLAR(-)	6.827.400,79		570-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		29.298.271,77
294-ELDEN ÇIKARTILAN STOKLAR		33.742,85	C-DÖNEM SONU FAALİYET SONUÇLARI		
299-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		6.861.143,64	590-DÖNEM SONU FAALİYET SONUÇLARI	16.713.873,30	
AKTİF TOPLAM		274.237.257,05			274.237.257,05