



**T.C.
ERZURUM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 YILI BİLANÇOSU
(KESİN HESAPLAR)**

2016 YILI BİLANÇO HESAPLARI AÇIKLAMASI

BÜTCE GELİRLERİ :

165.817.000,00.TL olarak öngörülen Bütçe Gelirleri 138.766.921,07.TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTCE GELİRLERİMİZ

TOPLAM TL

1- Su ve Atıksu Gelirleri	89.042.153,52
* Kamu Kurum ve Kuruluşlardan	: 38.806.054,76	
* Konut İşyerleri ve Diğer Aboneler	: 50.236.098,76	
2- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.667.878,35
* Kanal Arıza Onarım Bedeli	: 961.286,46	
* Su Kesme Bağlama Ücreti	: 633.566,99	
* Sayaç Bakım Onarım ve Değiştirme Ücr.	: 2.078.650,11	
* Lojman ve Diğer Taşınmaz Kira Geliri	: 5.982.149,79	
* Su Arıza Onarım Bedeli	: 5.680,00	
* Laboratuvar	: 1.725,00	
* Şartname ve Basılı Evrak Satışı	: 4.820,00	
3- Faiz Gelirleri	450.320,08
* Mevduat Faizleri	: 64.565,44	
* Dış Kredi Faiz Geliri	: 385.754,64	
4- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	34.867.523,50
* İller Bankası Payı	: 34.550.826,92	
* Kanaliz. Harcamalarına Katılım Payı	: 256.975,58	
* Su Tesisleri Harcamalarına Kat.Payı	: 59.721,00	
5- Para Cezaları	1.010.081,02
6- Diğer Çeşitli Gelirler	3.728.964,60
* Diğer Çeşitli Gelirler	: 3.762.090,95	
* Red ve İadeler	: -33.126,35	
TOPLAM	138.766.921,07

Gelirlerin Bütçeye Oranı : Gelirler / Bütçe = 138.766.921.07 / 165.817.000.00 = % 84

BÜTCE GİDERLERİ:

165.817.000,00.TL olarak öngörülen Bütçe Giderleri 150.173.012,40.TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTCE GİDERLERİMİZ

TOPLAM TL

1- Personel Giderleri	25.633.483,28
* Memur Maaşları	: 8.674.564,49	
* İşçi Ücretleri	: 16.958.918,79	
2- Sos.Güv.Kur.Devlet Pirimi Gid.	4.283.632,40
* Memurlar	: 1.247.087,49	
* İşçiler	: 3.036.544,91	
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.905.306,41
* Kırtasiye ve Büro Malzeme Alımları	: 82.649,44	
* Temizlik Malzemesi Alımları	: 31.834,92	
* Akaryakıt, Yağ ve Yakacak Alımları	: 3.283.440,60	
* Elektrik Alımı	: 18.196.339,77	
* Giyim Kuşam Alımları	: 139.776,70	
* Laboratuvar ve Kimyevi Malzeme Alımları	: 261.434,79	
* Güvenlik ve Savunma ile Diğer Tüketim Malz.Alımı	: 188.073,64	
* Personel Yolluk Giderleri	: 159.000,78	
* Mahkeme Masrafı,Vergi,Harç ve Diğer Görev Gid.	: 997.428,59	
* Etüt-Proje ve Ekspertiz Giderleri	: 4.187.101,54	
* Bilgisayar Hizmet Alımları	: 37.572,12	
* Taşeron işçi Giderleri	: 23.991.680,67	
* İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım Gideri	: 99.417,36	
* Haberleşme Giderleri	: 275.628,86	
* İlan ve Sigorta Giderleri	: 401.881,60	
* Taşıt, İş Makinası ve Bina Kira Giderleri	: 1.275.093,99	
* Lojman ve Diğer Hizmet Alım Giderleri	: 527.599,69	
* Temsil ve Tanıtım Gideri	: 10.008,40	
* Menkul Mal Alım Giderleri	: 582.391,71	
* Gayri Maddi Hak Alımı (Bilgisayar Yazılımı vb)	: 203.868,00	
* Taşıt ve Makine Techizat Bakım Onarım Gideri	: 1.751.618,31	
* Hizmet Binası Atölye ve Tesis Bakım Onarım Gideri	: 260.382,78	
* Su ve Kanal Tesis Bakım Onarım Giderleri	: 961.082,15	
4- Faiz Giderleri	11.086.818,94
* İç Borç Faiz Gideri	: 10.908.765,66	
* Dış Borç Giderleri	: 178.053,28	
5- Cari Transferler	1.019.955,70
* Sosyal Güvenlik Kurumlarına	: 281.646,39	
* Memurların Öğle Yemeğine Yardım	: 40.179,31	
* Çevre ve Orman Bakanlığı Payı	: 698.130,00	
6- Yatırımlar	50.243.815,67
* İş Makinası ve Taşıt Alımı	: 213.406,87	
* Kimyevi Madde Alımları	: 2.715.631,45	
* Kamulaştırma Bedeli	: 1.288.278,00	
* İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	: 31.743.451,54	
* Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	: 14.283.047,81	
TOPLAM	150.173.012,40

Giderlerin Bütçeye Oranı : Giderler / Bütçe = 150.173.012.40 / 165.817.000.00 = % 91

EMANET HESABI (BORCLAR)

S.NO	BORCUN ADI	TUTARI (TL)
1-	Elektrik Borcu	46.242.942,54
2-	Hazine Müsteşarlığı İçmesuyu Proje Kredisi	12.108.299,44
3-	İller Bankası Su ve Kanal Yatırımı	89.980.748,69
4-	Baraj Kullanım Bedeli (DSİ)	235.959.546,00
5-	Alınan Depozito ve Teminatlar	7.226.575,16
6-	Büyükşehir Belediyesine	34.899.172,85
7-	SGK Primi, KDV Tevkifatı ve Vergiler	1.281.427,41
8-	Özel ve Tüzel Şahıslara olan Borçlar	2.123.947,33
9-	Diğer Emanetler	4.219.217,99
10-	ÇTV ve İşsizlik Primi	150.305,54
11-	Kıdem Tazminatı ve Su Teminatı Karşılığı	23.128.918,19
TOPLAM		457.321.101,14

TİCARİ ALACAKLAR

S.NO	ALACAK TÜRÜ	TUTARI (TL)
1-	Dönemsel Su-Atık Su Ücreti	23.141.444,88
2-	Takipte Olan Su-Atık Su Ücreti	10.734.354,42
3-	Yapılandırılan ve Taksitlendirilen Alacak	11.556.526,33
TOPLAM		45.432.325,63

BÜTCE GELİR GİDER FARKI

BÜTÇE GELİRLERİ (800)	138.766.921,07
BÜTÇE GİDERLERİ (830)	150.173.012,40
FARK	11.406.091,33

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Adı : ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İlgili Ay : 12 - Aralık

Genel Cetvel

Ait Olduğu Yıl : 2016

Sayfa No : 1

Hes No	Ekonomik Kod				Bütçe Gelirinin Türü	2014 Yılı (Genel)	2015 Yılı (Genel)	Cari Yıl (2016)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4				
800	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	57.876.474,56	63.597.648,79	95.833.807,58
800		1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	54.624.975,40	63.246.147,16	89.851.657,79
800			1		Mal Satış Gelirleri	4.600,00	7.600,00	4.820,00
800			2		Hizmet Gelirleri	54.620.375,40	63.238.547,16	89.846.837,79
800		6			Kira Gelirleri	3.251.499,16	329.986,56	5.982.149,79
800			1		Taşınmaz Kiraları	3.251.499,16	329.986,56	5.982.149,79
800		9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		21.515,07	
800			9		Diğer Gelirler		21.515,07	
800	05				Diğer Gelirler	25.616.776,69	36.240.376,15	40.090.015,55
800		1			Faiz Gelirleri	612.743,85	622.974,36	450.320,08
800			9		Diğer Faizler	612.743,85	622.974,36	450.320,08
800		2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	24.121.631,02	32.131.153,73	34.867.523,50
800			2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	22.822.768,18	31.772.676,51	34.550.826,92
800			4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1.298.862,84	358.477,22	316.696,58
800		3			Para Cezaları	539.377,38	499.182,92	1.010.081,02
800			9		Diğer Para Cezaları	539.377,38	499.182,92	1.010.081,02
800		9			Diğer Çeşitli Gelirler	343.024,44	2.987.065,14	3.762.090,95
800			1		Diğer Çeşitli Gelirler	343.024,44	2.987.065,14	3.762.090,95
800	06				Sermaye Gelirleri	153.193,00		
800		1			Taşınmaz Satış Gelirleri	6.870,36		
800			9		Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	6.870,36		
800		2			Taşınır Satış Gelirleri	36.100,00		
800			9		Diğer Taşınır Satış Gelirleri	36.100,00		
800		9			Diğer Sermaye Satış Gelirleri	110.222,64		
800			9		Diğer Sermaye Satış Gelirleri	110.222,64		
800	08				Alacaklardan Tahsilat	5.485.059,69	5.049.772,92	2.876.224,29
800		1			Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	5.485.059,69	5.049.772,92	2.876.224,29
800			9		Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	5.485.059,69	5.049.772,92	2.876.224,29
					BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)	89.131.503,94	104.887.797,86	138.800.047,42
810	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.267,90	106.128,64	32.976,35
810		1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20.267,90	106.128,64	32.976,35
810			1		Mal Satış Gelirleri			100,00
810			2		Hizmet Gelirleri	20.267,90	106.128,64	32.876,35
810	05				Diğer Gelirler		2,25	150,00
810		9			Diğer Çeşitli Gelirler		2,25	150,00
810			1		Diğer Çeşitli Gelirler		2,25	150,00
					BÜTÇE GEL. RET VE İADELER TOPLAMI (B)	20.267,90	106.130,89	33.126,35
					NET BÜTÇE GELİRLERİ (A-B)	89.111.236,04	104.781.666,97	138.766.921,07

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Adı : ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İlgili Ay :

İlgili Ay :

Genel Cetvel

Ait Olduğu Yıl :

2016

Sayfa No :

1

Ekonomik Kod				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2014 Yılı (Genel)	2015 Yılı (Genel)	Cari Yıl (2016)
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4				
01				Personel Giderleri	32.258.089,09	24.534.380,73	25.633.483,28
	01			Memurlar	7.540.420,58	8.532.085,76	8.674.564,49
		01		Temel Maaşlar	2.862.646,65	3.300.224,48	3.121.932,49
		02		Zamlar ve Tazminatlar	3.261.259,83	3.651.708,27	3.762.834,37
		03		Ödenekler	24.780,00	36.250,07	39.068,22
		04		Sosyal Haklar	1.385.959,35	1.537.828,07	1.744.417,18
		05		Ek Çalışma Karşılıkları	5.774,75	6.074,87	6.312,23
	03			İşçiler	24.645.700,60	15.928.399,00	16.890.853,66
		01		Ücretler	13.214.350,86	7.695.768,21	8.210.332,73
		02		İhbar ve Kıdem Tazminatlar	1.201.125,55	914.174,80	2.015.657,90
		03		Sosyal Haklar	3.392.706,63	2.973.397,71	3.028.850,91
		04		Fazla Mesailer	2.887.263,46	2.112.171,92	2.139.451,55
		05		Ödül ve İkramiyeler	3.950.254,10	2.232.886,36	1.496.560,57
	04			Geçici Personel	2.878,10	7.805,28	10.254,39
		01		Ücretler	2.878,10	7.805,28	10.254,39
	05			Diğer Personel	69.089,81	66.090,69	57.810,74
		01		Ücret ve Diğer Ödemeler	69.089,81	66.090,69	57.810,74
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.025.587,79	4.238.825,27	4.283.632,40
	01			Memurlar	1.060.213,08	1.108.017,37	1.247.087,49
		06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.060.213,08	1.108.017,37	1.247.087,49
	02			Sözleşmeli Personel	1.117,40		
		06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.117,40		
	03			İşçiler	4.964.257,31	3.130.807,90	3.036.544,91
		04		İşsizlik Sigortası Fonuna	441.737,88	278.809,52	271.318,82
		06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	4.522.519,43	2.851.998,38	2.765.226,09
03				Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	28.206.726,89	42.942.354,90	57.905.306,41
	02			Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	11.105.950,90	13.146.596,86	22.183.549,86
		01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	94.412,87	219.905,52	82.649,44
		02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	12.375,15	40.228,64	31.834,92
		03		Enerji Alımları	8.698.656,15	12.087.590,54	21.479.780,37
		05		Giyim ve Kuşam Alımları	86.217,50	125.520,80	139.776,70
		06		Özel Malzeme Alımları	2.158.764,62	598.945,82	261.434,79
		07		Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alı	23.524,61	10.506,26	2.891,00
		09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	32.000,00	63.899,28	185.182,64
	03			Yolluklar	228.180,31	194.785,75	159.000,78
		01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	79.703,49	121.504,59	130.201,00
		02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	21.933,22	60.500,67	28.083,08
		03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	42.139,12	6.734,41	716,70
		05		Yolluk Tazminatları	84.404,48	6.046,08	
	04			Görev Giderleri	1.002.996,33	1.005.677,49	997.428,59
		01		Tahliye Giderleri	33.220,84	27.671,13	56.654,88
		02		Yasal Giderler	630.759,38	238.515,18	185.793,64
		03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	91.529,16	379.174,92	246.284,89
		09		Diğer Görev Giderleri	247.486,95	360.316,26	508.695,18
	05			Hizmet Alımları	6.922.131,73	15.913.368,12	30.795.975,83

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Adı : ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İlgili Ay :

İlgili Ay :

Genel Cetvel

Ait Olduğu Yıl :

2016

Sayfa No :

2

Ekonomik Kod				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2014 Yılı (Genel)	2015 Yılı (Genel)	Cari Yıl (2016)
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4				
		01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.634.760,67	14.544.315,46	28.315.771,69
		02		Haberleşme Giderleri	115.911,86	190.189,49	275.628,86
		03		Taşıma Giderleri	200,00		
		04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	237.978,72	355.116,92	401.881,60
		05		Kiralar	879.906,28	581.183,08	1.275.093,99
		09		Diğer Hizmet Alımları	53.374,20	242.563,17	527.599,69
	06			Temsil Ve Tanıtma Giderleri	5.964,81	11.045,35	10.008,40
		01		Temsil Giderleri	5.964,81	11.045,35	10.008,40
	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gide	3.384.133,78	3.891.910,69	2.537.878,02
		01		Menkul Mal Alım Giderleri	1.730.600,22	1.358.717,83	582.391,71
		02		Gayri Maddi Hak Alımları	77.001,06	87.595,48	203.868,00
		03		Bakım ve Onarım Giderleri	1.576.532,50	2.445.597,38	1.751.618,31
	08			Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	5.557.369,03	8.778.970,64	1.221.464,93
		01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	168.185,65	250.874,30	185.945,44
		02		Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	15.409,61	18.542,52	6.417,00
		06		Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	319.630,39	131.398,27	68.020,34
		09		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.054.143,38	8.378.155,55	961.082,15
04				Faiz Giderleri	6.465.595,41	5.333.938,61	11.086.818,94
	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.465.595,41	5.333.938,61	10.908.765,66
		09		Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.465.595,41	5.333.938,61	10.908.765,66
	03			Dış Borç Faiz Giderleri			178.053,28
		01		ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri			178.053,28
05				Cari Transferler	752.603,55	895.046,34	1.019.955,70
	01			Görev Zararları	263.130,61	288.983,60	281.646,39
		02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	263.130,61	288.983,60	281.646,39
	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	14.728,94	17.630,74	40.179,31
		01		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	14.728,94	17.630,74	40.179,31
	08			Gelirlerden Ayrılan Paylar	474.744,00	588.432,00	698.130,00
		01		Genel Bütçeye Verilen Paylar	474.744,00	588.432,00	698.130,00
06				Sermaye Giderleri	10.205.933,31	50.269.584,26	50.243.815,67
	01			Mamul Mal Alımları	6.454.167,04	2.309.659,71	213.406,87
		02		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları		556.960,00	
		04		Taşıt Alımları	118.563,12	1.470.865,91	213.406,87
		05		İş Makinası Alımları	6.335.603,92	281.833,80	
	02			Menkul Sermaye Üretim Giderleri		2.668.047,50	2.715.631,45
		07		Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		2.668.047,50	2.715.631,45
	04			Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.556.574,00	2.892.598,92	1.288.278,00
		02		Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	1.556.574,00	2.892.598,92	1.288.278,00
	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.195.192,27	42.399.278,13	46.026.499,35
		07		Müteahhitlik Giderleri	2.195.192,27	42.399.278,13	46.026.499,35
08				Borç Verme	200.000,00		
	01			Yurtiçi Borç Verme	200.000,00		
		09		Diğer Yurtiçi Borç Verme	200.000,00		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI					84.114.536,04	128.214.130,11	150.173.012,40

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Cetvel

İlgili Ay : 12 - Aralık
Ait Olduğu Yıl : 2016
Sayfa No : 1

Açıklama	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
	Personel Giderleri	SGK Prim Karşılığı Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Yatırım Giderleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.225.728,05	166.790,88	19.588,28				1.412.107,21
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	754.585,56	138.292,58	2.131.570,68	11.086.818,94	698.130,00		14.809.397,76
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	1.165.181,02	142.475,79	249.551,91		281.646,39		1.838.855,11
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	500.499,50	86.194,77	1.599.541,94				2.186.236,21
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI	1.336.415,45	236.014,75	19.293.418,53				20.865.848,73
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	976.088,34	147.403,86	8.080.215,54		40.179,31	213.406,87	9.457.293,92
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	131.928,22	19.834,27	407,46				152.169,95
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	314.892,13	46.467,28	228.899,21				590.258,62
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	2.890.366,31	502.540,64	4.509.430,55				7.902.337,50
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	3.213.933,36	579.566,22	7.118.180,36			2.715.631,45	13.627.311,39
SU VE KANAL İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI	10.492.341,71	1.791.392,05	4.651.528,87			9.549.419,63	26.484.682,26
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI	1.731.674,73	287.760,68	1.363.086,49			24.904.014,36	28.286.536,26
İLÇE HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	899.848,90	138.898,63	8.659.886,59			12.861.343,36	22.559.977,48
TOPLAM	25.633.483,28	4.283.632,40	57.905.306,41	11.086.818,94	1.019.955,70	50.243.815,67	150.173.012,40

BİLANÇO (AKTİF HESAPLAR)

Kurum Adı : ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İlgili Tarih Aralığı

01.01.2016 - 31.12.2016

HESAP ADI		2014 Yılı	2015 Yılı	Cari Yıl (2016)
1	DÖNEN VARLIKLAR	58.227.580,41	83.177.745,21	73.977.467,31
10	HAZİR DEĞERLER	9.882.992,85	7.424.340,53	9.226.495,70
100	KASA HESABI	134,78	129,34	1.455,06
102	BANKA HESABI	8.459.988,43	6.490.306,73	7.768.227,19
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.422.869,64	933.904,46	1.456.813,45
12	FAALİYET ALACAKLARI	30.559.457,83	44.944.949,84	34.260.577,23
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.630.268,19	0,00	23.141.444,88
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.751.393,59	44.687.683,28	10.734.354,42
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	177.796,05	257.266,56	384.777,93
13	KURUM ALACAKLARI	53.899,25	0,00	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	53.899,25	0,00	0,00
14	DİĞER ALACAKLAR	4.368.418,17	3.122.630,99	3.004.647,99
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.368.418,17	3.122.630,99	3.004.647,99
15	STOKLAR	6.585.776,69	14.246.494,04	8.998.402,51
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.674.118,44	14.246.494,04	8.998.402,51
157	DİĞER STOKLAR HESABI	911.658,25	0,00	0,00
16	ÖN ÖDEMELER	338.893,14	0,00	364.143,01
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	338.893,14	0,00	364.143,01
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.438.142,48	13.439.329,81	18.123.200,87
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.438.142,48	13.439.329,81	18.123.200,87
2	DURAN VARLIKLAR	344.635.252,47	390.240.914,80	513.998.151,99
22	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,00	11.556.526,33
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	11.556.526,33
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	200.000,00	200.000,00	80.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00	200.000,00	80.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	178.789.952,06	259.716.500,46	502.361.625,66
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	7.860.177,99	10.752.776,91	12.041.054,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	115.407.852,46	133.938.400,61	405.600.194,94
252	BİNALAR HESABI	67.523.957,79	63.990.128,70	132.063.563,14
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.345.470,02	10.379.359,73	10.489.264,64
254	TAŞITLAR HESABI	8.484.139,90	9.676.981,31	10.531.857,77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.747.745,52	2.422.033,34	2.511.929,38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-39.551.272,90	-52.201.953,67	-77.366.663,50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7.971.881,28	80.758.773,53	6.490.424,38
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	133.097.274,22	130.324.414,34	0,00
260	HAKLAR HESABI	138.979.208,90	139.239.668,90	833.797,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.881.934,68	-8.915.254,56	-833.797,02
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	32.548.026,19	0,00	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	32.548.026,19	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	676.587,14	220.973,93
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-676.587,14	-220.973,93
	AKTİF TOPLAMI	402.862.832,88	473.418.660,01	587.975.619,30
9	NAZİM HESAPLAR	2.160.464,00	2.160.464,00	5.178.311,60
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	2.160.464,00	2.160.464,00	2.160.464,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.160.464,00	2.160.464,00	2.160.464,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	0,00	3.017.847,60
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	3.017.847,60
	GENEL TOPLAM	405.023.296,88	475.579.124,01	593.153.930,90

