

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

2021

Yılı Tutar TL

AKTİFLER

1	DÖNEN VARLIKLAR	182.258.334,72
10	Hazır Değerler	726.100,75
102	Banka Hesabı	428.595,85
105	Döviz Hesabı	9.980,10
109	Banka Kredi Kartlarından Al	287.524,80
12	Faaliyet Alacakları	107.010.047,57
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	1.000,00
121	Gelirlerden Takipli Alacakt	106.414.025,37
126	Verilen Depozito ve Teminat	595.022,20
13	Kurum Alacakları	11.157,87
132	Kurumca Verilen Borçlardan	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları	11.157,87
14	Diğer Alacaklar	19.350,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	19.350,00
15	Stoklar	26.057.049,69
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	26.057.049,69
16	Ön Ödemeler	1.482.168,68

2021

Yılı Tutar

TL

PASİFLER

3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	366.156.073,61
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	194.549.558,14
300	Banka Kredileri Hesabı	101.688.998,04
303	Kamu İdarelerine Mali Borçl	92.860.560,10
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	35.819.136,38
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mal	35.819.136,38
32	Faaliyet Borçları	65.718.502,46
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	65.718.502,46
329	Diğer Çeşitli Borçler Hesab	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.779.995,56
330	Alınan Depozito ve Teminatı	1.579.914,35
333	Emanetler Hesabı	8.200.081,21
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	24.840.404,32
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	3.760.135,87
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.354.132,07
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	7.244.166,76
363	Kamu İdareleri Payları Hesa	1.845.175,06

162	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	1.482.168,68
19	Diğer Dönen Varlıklar	46.952.460,16
190	Devreden Katma Değer Vergis	46.952.460,16
2	DURAN VARLIKLAR	1.331.165.735,24
22	Faaliyet Alacakları	300,00
226	Verilen Depozitolar	300,00
24	Mali Duran Varlıklar	2.420.784,44
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan	2.395.784,44
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	25.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.328.744.650,80
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	204.756.611,92
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	824.164.976,12
252	Binalar Hesabı	82.921.911,29
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	45.433.851,74
254	Taşıtlar Hesabı	39.363.624,34
255	Demirbaşlar Hesabı	9.613.605,92
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-112.071.033,77
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	234.561.103,24
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	2.628.951,35
264	Özel Maliyetler Hesabı	1.217.866,64
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-3.846.817,99
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	24.001.036,91
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-24.001.036,91

AKTİF TOPLAMI

1.513.424.069,96

368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	10.636.794,56
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	35.448.476,75
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	35.448.476,75
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	959.083.026,53
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	268.519.573,75
400	Banka Kredileri Hesabı	244.779.795,30
403	Kamu İdarelerine Mali Borçl	23.739.778,45
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	479.009.795,95
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	479.009.795,95
43	Diğer Borçlar	111.836.713,54
430	Alınan Depozito ve Teminatl	111.682.371,05
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	154.342,49
47	Borç ve Gider Karşılıkları	99.716.943,29
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	99.716.943,29
5	ÖZ KAYNAKLAR	188.184.969,82
50	Net Değer	339.425.207,19
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	339.425.207,19
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	74.400.686,87
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	74.400.686,87
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-23.977.677,63
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-23.977.677,63
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-201.663.246,61
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-201.663.246,61

PASİF TOPLAMI

1.513.424.069,96

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.03.00

Adı : SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	824.658.910,55
630	01	Personel Giderleri	96.498.907,85
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.036.858,90
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.167.014,06
630	04	Faiz Giderleri	54.159.363,81
630	05	Cari Transferler	6.257.124,18
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	201.791.774,45
630	13	Amortisman Giderleri	29.204.957,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	107.457.542,44
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	960,62
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	DİĞER GİDERLER	67.084.406,62

GİDERLER TOPLAMI

824.658.910,55

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	622.995.663,94
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	456.595.538,28
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diğer Gelirler	166.051.338,08
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	333.323,08
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	15.464,50

NET GELİR TOPLAMI

622.995.663,94

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-201.663.246,61**