SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
2021 YILI BİLANÇOSU

AKTİFLER

		2021 Yılı Tutar TL
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 Alacakl	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**

PASİFLER

			2021 Yılı Tutar TL
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 Teminatl		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

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

AKTİF TOPLAMI **1.513.424.069,96**

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**