HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.31.03.00 **HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**303.347.678,67**
10	**Hazır Değerler**	**13.659.835,86**
100	KASA HESABI	7.000,00
102	BANKA HESABI	9.101.908,08
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2.565,15
104	PROJE ÖZEL HESABI	232,52
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.553.260,41
12	**Faaliyet Alacakları**	**185.932.275,90**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.142,07
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	177.845.361,17
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.057.772,66
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**278.791,38**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	278.791,38
15	**Stoklar**	**25.097.148,04**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	25.097.148,04
16	**Ön Ödemeler**	**20.473.426,76**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	332.817,68
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	20.140.609,08
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**57.906.200,73**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	57.906.200,73
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.991.723.149,30**
22	**Faaliyet Alacakları**	**0,00**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**856.442.897,90**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**515.349.143,09**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	263.184.223,49
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	252.164.919,60
32	**Faaliyet Borçları**	**232.177.892,43**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	232.177.892,43
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**29.901.275,07**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.031.258,91
333	EMANETLER HESABI	23.870.016,16
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.138.485,72**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	119.559,94
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	889.571,72
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	129.354,06
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**19.157,16**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.157,16
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**77.856.944,43**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	77.856.944,43
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**439.815.055,16**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**347.803.381,60**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	347.800.163,96
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	3.217,64
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**23.231.734,44**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	23.231.734,44
43	**Diğer Borçlar**	**55.063.669,99**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	55.063.669,99
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**13.716.269,13**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.716.269,13
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.998.812.874,91**
50	**Net Değer**	**1.942.605.878,45**

25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.991.723.149,30**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.548.413,02
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	663.020.688,91
252	BİNALAR HESABI	100,00
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.176.564.155,07
254	TAŞITLAR HESABI	12.106.424,88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.443.362,83
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.554.369,11
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	152.594.373,70
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.621.831,81
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.621.831,81
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.000,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.000,00

500	NET DEĞER HESABI	1.942.605.878,45
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**49.570.716,75**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	49.570.716,75
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**6.636.279,71**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.636.279,71

AKTİF TOPLAMI **3.295.070.827,97** **PASİF TOPLAMI** **3.295.070.827,97**

Bilanço Dipnotları		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	74.709.771,55
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	74.709.771,55
914	VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	31.168.690,68
915	VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI KARSILIGI HESABI	31.168.690,68
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	16.906.872,15
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	16.906.872,15
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	396.273,82
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	396.273,82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46,31,03,00 **Adı : HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	534.057.164,32
630	01	Personel Giderleri	44.469.173,83
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.217.356,75
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	316.962.519,95
630	04	Faiz Giderleri	110.359.104,41
630	05	Cari Transferler	112.768,46
630	07	Sermaye Transferleri	375.000,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.683.980,26
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	599.295,46
630	13	Amortisman Giderleri	7.866.048,41
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	29.361.909,03
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	15.050.007,76

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	540.693.444,03
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	382.723.732,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21.300.331,77
600	05	Diğer Gelirler	136.341.290,30
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	328.089,47

NET GELİR TOPLAMI **540.693.444,03**

GİDERLER TOPLAMI **534.057.164,32**

FAALİYET SONUCU (+/-) **6.636.279,71**