

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DİSKİ) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.21.03.00

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	222.235.556,65	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	185.155.361,72
10	Hazır Değerler	28.702.896,70	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	130.683.588,47
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ	16.342.664,87
102	BANKALAR	13.599.313,18	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	114.340.923,60
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	20.318.980,14
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ	20.318.980,14
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.775.187,12
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	15.103.583,52	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.606,51
12	Faaliyet Alacakları	107.927.022,06	333	EMANETLER HESABI	2.741.58,61
120	ALICILAR	8.302.636,82	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.228.016,59
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	89.686.187,99	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.359.383,86
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.118.589,29	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.864.342,27
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.819.607,96	362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	8.004.290,46
13	Kurum Alacakları	17.912.323,52	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	17.912.323,52	37	Borç ve Gider Karşılıkları	3.594.630,60
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI	3.594.630,60
14	Diğer Alacaklar	179.057,59	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15.554.958,80
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	179.057,59	381	GİDER TAHAKKUKLARI	15.554.958,80
15	Stoklar	39.648.988,12	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	39.648.988,12	391	HESAPLANAN KDV	0,00
16	Ön Ödemeler	1.111.870,93	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	466.223.396,10
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	327.472.533,24
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ	98.203.824,47

162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.111.870,93
19	Diğer Dönen Varlıklar	26.753.397,73
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	26.753.397,73
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.147.259.767,14
22	Faaliyet Alacakları	2.811.821,92
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.756.844,93
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	54.976,99
25	Maddi Duran Varlıklar	1.144.330.520,10
250	ARAZI VE ARSALAR	14.175.638,66
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	1.685.363.749,01
252	BİNALAR HESABI	3.481.693,38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	15.136.486,18
254	TASITLAR GRUBU	12.193.670,78
255	DEMİRBASLAR GRUBU	8.510.973,43
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-634.550.106,73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	40.018.415,39
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR	3.047.489,71
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-3.047.489,71
29	Diğer Duran Varlıklar	117.425,12
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	923.579,99
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-806.154,87

403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	229.268.708,77
43	Diğer Borçlar	61.722.098,48
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.722.098,48
47	Borç ve Gider Karşılıkları	21.918.044,99
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI	21.918.044,99
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	55.110.719,39
481	GİDER TAHAKKUKLARI	55.110.719,39
5	ÖZ KAYNAKLAR	718.116.565,97
50	Net Değer	912.909.097,77
500	NET DEĞER HESABI	912.909.097,77
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-209.222.488,69
580	GEÇMİS YILLAR ZARARLARI	-209.222.488,69
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	14.429.956,89
590	DÖNEM NET KARI	14.429.956,89
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.369.495.323,79

PASİF TOPLAMI 1.369.495.323,79

Bilanço Dipnotları :	Cari Yıl Tutar TL
----------------------	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.21.03.00

Adı : DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	482.622.065,90	600		GELİRLER HESABI	497.052.022,79
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	77.165.251,85	600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	316.333.368,61
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.207.077,88	600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8.941.323,31
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	215.745.612,74	600	05	DİĞER GELİRLER	171.777.330,87
630	04	FAİZ GİDERLERİ	5.988.605,90	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00
630	05	CARI TRANSFERLER	3.855.556,28				
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	73.617.209,12				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	200.638,48				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	62.550.842,09				
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	28.360.568,83				
630	99	DİĞER GİDERLER	930.702,73				

GİDERLER TOPLAMI

482.622.065,90

NET GELİR TOPLAMI

497.052.022,79

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
14.429.956,89**