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
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**222.235.556,65**
10	**Hazır Değerler**	**28.702.896,70**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKALAR	13.599.313,18
103	VERILEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERI (-)	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DIGER HAZIR DEGERLER	0,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	15.103.583,52
12	**Faaliyet Alacakları**	**107.927.022,06**
120	ALICILAR	8.302.636,82
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	89.686.187,99
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.118.589,29
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	3.819.607,96
13	**Kurum Alacakları**	**17.912.323,52**
132	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	17.912.323,52
137	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**179.057,59**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	179.057,59
15	**Stoklar**	**39.648.988,12**
150	ILK MADDE VE MALZEMELER	39.648.988,12
16	**Ön Ödemeler**	**1.111.870,93**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**185.155.361,72**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**130.683.588,47**
300	BANKA KREDILERI	16.342.664,87
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	114.340.923,60
32	**Faaliyet Borçları**	**20.318.980,14**
320	BÜTÇE EMANETLERI	20.318.980,14
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.775.187,12**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	33.606,51
333	EMANETLER HESABI	2.741.58,61
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**12.228.016,59**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR	2.359.383,86
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI	1.864.342,27
362	FONLAR VE DIGER KAMU IDARE.ADINA YAPI.TAHSILAT HES	8.004.290,46
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.594.630,60**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI	3.594.630,60
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**15.554.958,80**
381	GIDER TAHAKKUKLARI	15.554.958,80
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KDV	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**466.223.396,10**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**327.472.533,24**
400	BANKA KREDILERI	98.203.824,47

162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	1.111.870,93
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**26.753.397,73**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI	26.753.397,73
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI	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	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	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 DÜZENLERI	1.685.363.749,01
252	BİNALAR HESABI	3.481.693,38
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	15.136.486,18
254	TASITLAR GRUBU	12.193.670,78
255	DEMIRBASLAR GRUBU	8.510.973,43
257	BIRIKMIS AMOTISMANLAR (-)	-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	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-3.047.489,71
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**117.425,12**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	923.579,99
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-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 TAZMINATI KARSILIGI	21.918.044,99
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**55.110.719,39**
481	GIDER 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	GEÇMIS 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
630		GİDERLER HESABI	482.622.065,90
630	01	PERSONEL GIDERLERI	77.165.251,85
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	14.207.077,88
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	215.745.612,74
630	04	FAIZ GIDERLERI	5.988.605,90
630	05	CARI TRANSFERLER	3.855.556,28
630	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GIDERLERI	73.617.209,12
630	12	GELIRLERIN RET VE İADESINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	200.638,48
630	13	AMORTISMAN GIDERLERI	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**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	497.052.022,79
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI	316.333.368,61
600	04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER	8.941.323,31
600	05	DIGER GELIRLER	171.777.330,87
600	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GELIRLERI	0,00

NET GELİR TOPLAMI **497.052.022,79**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

14.429.956,89