

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(BUSKİ) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.16.03.00

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	405.683.521,13	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	706.645.565,05
10	Hazır Değerler	31.385.711,03	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	135.500.114,95
102	BANKA HESABI	18.207.052,95	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	102.613.063,90
105	DÖVİZ HESABI	307.781,64	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	31.743.861,02
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.295.512,56	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	1.143.190,03
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.575.363,88	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	36.772.000,29
12	Faaliyet Alacakları	273.332.595,77	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	36.772.000,29
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	194.613.718,40	32	Faaliyet Borçları	94.219.005,61
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	67.146.587,22	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	94.219.005,61
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.665.020,13	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	251.324.083,04
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.907.270,02	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	230.644.239,96
13	Kurum Alacakları	9.297.236,07	333	EMANETLER HESABI	20.679.843,08
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	9.297.236,07	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	73.159.777,73
14	Diğer Alacaklar	5.280.902,38	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.527.665,79
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.280.902,38	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	430.760,96
15	Stoklar	42.395.405,85	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT	18.599.908,21
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	42.395.405,85	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	39.601.442,77
16	Ön Ödemeler	3.438.083,63	37	Borç ve Gider Karşılıkları	54.339.577,95
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.620.584,47	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.512.800,40
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	817.499,16	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	8.826.777,55
19	Diğer Dönen Varlıklar	40.553.586,40	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	61.331.005,48
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	40.553.586,40	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.879.061.945,77	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	61.331.005,48
22	Faaliyet Alacakları	32.006.856,74	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.083.313.180,28
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	902.228.124,48
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	26.721.069,79	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	365.763.271,57
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.285.786,95	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	536.464.852,91
23	Kurum Alacakları	348.785.629,42	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	656.642.856,52
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	348.785.629,42	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	656.642.856,52
24	Mali Duran Varlıklar	51.759.077,04	43	Diğer Borçlar	7.805.409,91
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.887.076,99	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.805.409,91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.872.000,05	47	Borç ve Gider Karşılıkları	352.968.581,45
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	52.784.393,58
25	Maddi Duran Varlıklar	4.446.510.382,57	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	300.184.187,87
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.079.728.536,58	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	163.668.207,92
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.046.161.333,78	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	163.668.207,92
252	BİNALAR HESABI	130.853.968,38	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.494.786.721,57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	557.177.904,97	50	Net Değer	2.030.586.418,42
254	TAŞITLAR HESABI	39.895.757,53	500	NET DEĞER HESABI	2.030.586.418,42
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.781.815,87	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	598.831.546,36
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.035.170.082,54	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	598.831.546,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	605.273.005,13	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-134.631.243,21
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.808.142,87	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-134.631.243,21
260	HAKLAR HESABI	90.308.341,85			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-90.308.341,85			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00			

AKTİF TOPLAMI 5.284.745.466,90

PASİF TOPLAMI 5.284.745.466,90

9 Nazım Hesaplar	2.710.320.450,25
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	232.828.903,29
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.352.246,64
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	745.482.200,64
940 ALINAN DÖVİZLİ BORÇLAR HESABI	1.170.841.022,61
942 DÖVİZ MEVDUAT HESABI	20.925,01
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	551.296.132,06
990 KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ	3.117.780,00
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI	381.240,00

9 Nazım Hesaplar	2.710.320.450,25
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	232.828.903,29
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	6.352.246,64
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	745.482.200,64
941 ALINAN DÖVİZLİ BORÇLAR HESABI KARŞILIĞI HESABI	1.170.841.022,61
943 DÖVİZ MEVDUAT HESABI KARŞILIĞI HESABI	20.925,01
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK	551.296.132,06
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.499.020,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.16.03.00

Adı : BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.829.558.727,73
630	01	Personel Giderleri.	109.604.379,93
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	15.425.832,58
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	701.761.731,97
630	04	Faiz Giderleri.	17.049.251,01
630	05	Cari Transferler.	100.953.477,76
630	07	Sermaye Transferleri	5.513.440,25
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	659.826.056,57
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan	12.686.627,26
630	13	Amortisman Giderleri	115.728.930,87
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	90.980.119,54
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen	28.879,99
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
GİDERLER TOPLAMI			1.829.558.727,73

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.694.927.484,52
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.199.499.864,01
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.457.195,65
600	05	Diğer Gelirler	361.038.540,42
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	114.234.236,25
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan	1.697.648,19
NET GELİR TOPLAMI			1.694.927.484,52

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl **-134.631.243,21**