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

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 KİRAYA 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**