ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO

A K T İ F L E R			P A S İ F L E R	
	2021(Cari Yıl) (TL)			**2021(Cari Yıl) (TL)**
I- DÖNEN VARLIKLAR	**829.903.945,54**		**III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**623.735.741,71**
10 HAZIR DEĞERLER	**197.775.792,79**		**30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**190.044.561,15**
100 KASA HESABI	95.204,14		300 BANKA KREDİLERİ HESABI	185.039.904,60
102 BANKA HESABI	176.702.636,85		303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	5.004.656,55
105 DÖVİZ HESABI	866.089,57		**31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**	**91.324.421,20**
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.111.862,23		310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	91.324.421,20
12 FAALİYET ALACAKLARI	**218.831.011,52**		**32 FAALİYET BORÇLARI**	**197.509.011,71**
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.437.630,50		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	197.509.011,71
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	20.393.381,02		**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**62.006.692,50**
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.044.645,27
13 KURUM ALACAKLARI	**157.541.213,28**		333 EMANETLER HESABI	49.962.047,23
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	375.375,94		**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**21.288.681,66**
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	157.165.837,34		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.781.124,11
14 DİĞER ALACAKLAR	**13.415.354,79**		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.762.429,84
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.415.354,79		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.589.525,82
15 STOKLAR	**113.846.617,25**		363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.155.601,89

150 İlk Madde ve Malzemeler	113.846.617,25		368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0
16 ÖN ÖDEMELER	**15.816.762,95**		**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**1.390.620,75**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.242.454,64		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.390.620,75
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	13.400.563,11		**38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**60.171.752,74**
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	173.745,20		381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	60.171.752,74
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**112.677.192,96**			
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	112.677.192,96		**IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.541.327.667,14**
			40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	**505.027.081,74**
II- DURAN VARLIKLAR	**2.690.880.025,98**		400 BANKA KREDİLERİ HESABI	259.861.184,13
22 FAALİYET ALACAKLARI	**9.141.910,14**		403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	245.165.897,61
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.141.910,14		**41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**	**691.329.503,44**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**2.862.000,00**		410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	691.329.503,44
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.862.000,00		**43 DİĞER BORÇLAR**	**142.339.714,28**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**2.678.816.723,47**		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	142.339.714,28
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.294.465,24		**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**54.940.659,48**
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.999.522.367,08		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	54.940.659,48
252 BİNALAR HESABI	82.049.048,17		**48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**147.690.708,20**
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	66.948.963,83		481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	147.690.708,20
254 Taşıtlar Grubu	25.900.941,94			
255 Demirbaşlar Grubu	35.079.891,18		**V- ÖZ KAYNAKLAR**	**1.355.720.562,67**

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-81.253.271,83		**50 NET DEĞER**	**572.487.809,20**
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	499.005.529,66		500 NET DEĞER HESABI	572.487.809,20
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	8.268.788,20		**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**0**
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0**		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0
260 HAKLAR HESABI	23.511.128,68		**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**186.414.702,43**
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	0		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	186.414.702,43
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23.511.128,68		**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-81.220.051,42**
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**59.392,37**		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-81.220.051,42
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	59.392,37		**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**678.038.102,46**
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0**		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	678.038.102,46
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.341.655,71			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.341.655,71			
	==========			==========
AKTİF TOPLAM	**3.520.783.971,52**		**PASİF TOPLAM**	**3.520.783.971,52**
IX- NAZIM HESAPLAR	**574.346.091,18**		**IX- NAZIM HESAPLAR**	**574.346.091,18**
90 ÖDENEK HESAPLARI	**38.386.000,00**		**90 ÖDENEK HESAPLARI**	**38.386.000,00**
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	38.386.000,00		901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	38.386.000,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	**204.323.230,89**		**91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI**	**204.323.230,89**
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	146.764.318,11		911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	146.764.318,11
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.558.912,78		915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	57.558.912,78

92 TAAHHÜT HESAPLARI	**323.854.793,86**		**92 TAAHHÜT HESAPLARI**	**323.854.793,86**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	323.854.793,86		921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	323.854.793,86
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	**7.782.066,43**		**94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI**	**7.782.066,43**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.782.066,43		949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.782.066,43
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	**0**		**99 DİĞER NAZIM HESAPLAR**	**0**
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	0		999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0			
	==========			==========
GENEL TOPLAM	**4.095.130.062,70**		**GENEL TOPLAM**	**4.095.130.062,70**

31.12.2021 TARİHLİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

HESAP KODU	YAR.HESI	GİDERİN TÜRÜ	2021 YILI (TL)	HESAP KODU	YAR.HESI	GELİRİN TÜRÜ	2021 YILI (TL)
630	**01**	**Personel Giderleri**	144.827.909,43	**600**	**03**	**Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri**	1.322.298.867,19
630	**02**	**Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**	24.048.681,76	**600**	**04**	**Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler**	8.083.927,89
630	**03**	**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	664.648.921,46	**600**	**05**	**Diğer Gelirler**	295.993.433,04
630	**04**	**Faiz Giderleri**	55.518.543,47	**600**	**11**	**Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri**	499.472.030,46
630	**05**	**Cari Transferler**	14.314.945,65				

630	**07**	**Sermaye Transferleri**	0				
630	**11**	**Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri**	432.913.315,94				
630	**12**	**Gelirlerin Ret Ve iadesinden Kaynaklanan Giderler**	2.431.156,06				
630	**13**	**Amortisman Giderleri**	40.139.204,85				
630	**14**	**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	68.967.477,50				
630	**30**	**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	0				
GİDERLER TOPLAMI			**1.447.810.156,12**	**GELİRLER TOPLAMI**			**2.125.848.258,58**
				FAALİYET SONUCU			**678.038.102,46**