ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46,25,03,00 **ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**97.532.487,16**
10	**Hazır Değerler**	**3.658.041,91**
100	KASA HESABI	2.280,13
102	BANKA HESABI	1.330.247,98
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.325.513,80
12	**Faaliyet Alacakları**	**52.738.656,15**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	36.318.385,37
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14.812.783,60
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.607.487,18
14	**Diğer Alacaklar**	**4.272.723,81**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.272.723,81
15	**Stoklar**	**23.789.285,33**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.789.285,33
16	**Ön Ödemeler**	**738.560,90**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	738.560,90
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**12.335.219,06**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.114.050,29
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	221.168,77
2	**DURAN VARLIKLAR**	**666.417.962,57**
22	**Faaliyet Alacakları**	**8.916.061,99**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.916.061,99
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.000.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**656.501.900,58**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13.049.411,75
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	614.556.006,28

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**133.087.099,75**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**16.866.495,45**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.153.730,85
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	11.712.764,60
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**76.705.308,16**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	76.705.308,16
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**20.566.035,58**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.599.767,49
333	EMANETLER HESABI	16.966.268,09
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**13.221.141,88**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.335.968,97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	528.346,63
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	11.356.826,28
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.000.000,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.000.000,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.728.118,68**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.728.118,68
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**257.621.077,45**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**190.066.616,23**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	20.441.712,75
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	169.624.903,48
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**23.095.608,81**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.095.608,81

252	BİNALAR HESABI	131.351.857,92
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.809.307,40
254	TAŞITLAR HESABI	23.943.534,51
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.144.100,70
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-164.358.536,20
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10.006.218,22
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.361.446,46
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.361.446,46
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	338.129,23
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-338.129,23

47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**31.554.602,29**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	31.554.602,29
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**12.904.250,12**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	12.904.250,12
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**373.242.272,53**
50	**Net Değer**	**130.654.518,16**
500	NET DEĞER HESABI	130.654.518,16
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**201.489.304,75**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	201.489.304,75
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**41.098.449,62**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41.098.449,62

AKTİF TOPLAMI **763.950.449,73**

PASİF TOPLAMI **763.950.449,73**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.160.464,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.160.464,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.700.387,89
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.700.387,89

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46,25,03,00 **Adı : ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	240.576.320,90
630	01	Personel Giderleri	34.563.860,43
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.008.480,06
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	117.623.846,57
630	04	Faiz Giderleri	1.155.546,57
630	05	Cari Transferler	2.134.914,33
630	13	Amortisman Giderleri	23.243.577,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	46.846.095,94
630	15	Karşılık Giderleri	9.000.000,00

GİDERLER TOPLAMI **240.576.320,90**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	281.674.770,52
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	175.961.960,56
600	05	Diğer Gelirler	105.712.809,96

NET GELİR TOPLAMI **281.674.770,52**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **41.098.449,62**