MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46,33,03,00 **MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**353.115.804,21**
10	**Hazır Değerler**	**11.655.505,74**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.131.768,53
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-95.658,85
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.252.724,22
105	DÖVİZ HESABI	1.499.204,27
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.413.394,79
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.454.072,78
12	**Faaliyet Alacakları**	**166.251.753,27**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	165.873.592,46
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	25.902,31
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	352.258,50
13	**Kurum Alacakları**	**57.459.209,14**
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	57.459.209,14
14	**Diğer Alacaklar**	**2.139.839,19**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.139.839,19
15	**Stoklar**	**69.303.350,46**
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	65.545.380,86
153	TİCARİ MALLAR HESABI	3.757.969,60
16	**Ön Ödemeler**	**1.616.861,84**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	164.669,09
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.295.573,14

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**597.873.472,37**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**35.279.970,73**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	35.279.970,73
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**70.618.705,37**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	70.618.705,37
32	**Faaliyet Borçları**	**343.101.601,57**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	322.741.259,02
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	20.360.342,55
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**41.145.878,69**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.743.510,72
333	EMANETLER HESABI	26.402.367,97
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**71.825.051,70**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.200.218,36
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.924.100,73
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	62.700.732,61
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9.513.112,95**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.513.112,95
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**26.389.151,36**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26.389.151,36
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**702.584.415,32**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**91.279.825,11**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	91.279.825,11

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	156.619,61
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**44.689.284,57**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	44.689.284,57
191	İNDİRİLECEK K,D,V, HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.393.880.028,19**
22	**Faaliyet Alacakları**	**12.957.904,00**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.536.436,50
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.421.467,50
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3.600.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.750.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-150.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.377.322.124,19**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	101.663.041,61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.161.086.296,36
252	BİNALAR HESABI	19.138.835,46
253	TESİS.MAKİNE VE CİHAZLAR GRUBU	58.787.410,35
254	TAŞITLAR GRUBU	76.385.695,45
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	24.844.849,96
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-282.622.536,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	218.038.531,76
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	12.446.879,35
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.446.879,35
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.568.225,05
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.568.225,05

AKTİF TOPLAMI **1.746.995.832,40**

41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**379.788.394,69**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	379.788.394,69
43	**Diğer Borçlar**	**72.417.191,91**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.417.191,91
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**87.245.969,60**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	87.245.969,60
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**71.853.034,01**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	71.853.034,01
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**446.537.944,71**
50	**Net Değer**	**530.914.740,53**
500	NET DEĞER HESABI	530.914.740,53
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**120.684.456,17**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	120.684.456,17
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-175.418.444,71**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-175.418.444,71
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-29.642.807,28**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-29.642.807,28

PASİF TOPLAMI **1.746.995.832,40**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46,33,03,00 **Adı : MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	939.200.441,28
630	01	Personel Giderleri	86.503.912,68
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.042.631,07
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	383.945.644,36
630	04	Faiz Giderleri	50.558.354,38
630	05	Cari Transferler	3.731.621,47
630	06	630-6	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	206.689.527,87
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	408.326,89
630	13	Amortisman Giderleri	35.961.456,88
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	110.937.780,80
630	15	KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI HESABI	22.510.360,82
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.761.450,15
630	99	Diğer Giderler	20.149.373,91

GİDERLER TOPLAMI **939.200.441,28**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	909.558.154,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	635.411.442,59
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.743.294,52
600	05	Diğer Gelirler	265.943.551,11
600	08	GELİRLER HESABI	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.449.546,78
600	25	GELİRLER HESABI	10.319,00

NET GELİR TOPLAMI **909.558.154,00**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-29.642.287,28**