

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.03.00

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR		158.591.027,79		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		483.254.914,29
0	Hazır Değerler		11.579.477,71	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		228.044.306,20
02	Banka Hesabi		7.603.308,46	00	Banka Kredileri Hesabi		115.267.986,07
09	Banka Kredi Kartlarından Al		3.976.169,25	03	Kamu Idarelerine Mali Borçl		112.776.320,13
2	Faaliyet Alacakları		78.211.340,55	2	Faaliyet Borçları		180.368.380,41
20	Gelirlerden Alacaklar Hesab		0,00	20	Bütçe Emanetleri Hesabi		180.368.380,41
21	Gelirlerden Takipli Alacakl		78.037.388,39	3	Emanet Yabancı Kaynaklar		60.410.959,01
26	Verilen Depozito ve Teminat		173.952,16	30	Alinan Depozito ve Teminatl		12.583.897,04

3	Kurum Alacakları	19.400.048,51
32	Kurumca Verilen Borçlardan	0,00
39	Diğer Kurum Alacakları Hesa	19.400.048,51
4	Diğer Alacaklar	21.635,72
40	Kisilerden Alacaklar Hesabi	21.635,72
5	Stoklar	20.719.887,15
50	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	20.719.887,15
6	Ön Ödemeler	1.760.399,12
62	Bütçe Disi Avans ve Kredile	859.806,30
65	Mahsup Dönemine Aktarılan A	900.592,82
8	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	10.028.366,21
80	Gelecek Aylara Ait Giderler	10.028.366,21

33	Emanetler Hesabi	47.827.061,97
6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.821.445,31
60	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	4.131.984,59
61	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.546.685,44
62	Fonlar veya Diğer Kamu Idar	142.775,28
7	Borç ve Gider Karşılıkları	8.431.751,24
72	Kidem Tazminatı Karsiligi H	4.647.517,11
79	Diğer Borç ve Gider Karsili	3.784.234,13
8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	178.072,12
81	Gider Tahakkukları Hesabi	178.072,12
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	973.247.650,05
0	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	905.643.456,63

9	Diğer Dönen Varlıklar	16.869.872,82
90	Devreden Katma Deger Vergis	16.869.872,82
	DURAN VARLIKLAR	1.466.317.922,68
2	Faaliyet Alacakları	11.182.220,48
20	Gelirlerden Alacaklar Hesab	11.182.220,48
4	Mali Duran Varlıklar	1.500.000,00
41	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	1.500.000,00
5	Maddi Duran Varlıklar	1.143.499.502,95
50	Arazi ve Arsalar Hesabi	17.131.676,80
51	Yeralti ve Yerüstü Düzenler	1.041.460.931,13
52	Binalar Hesabi	3.490.057,29
53	Tesis, Makine ve Cihazlar H	15.859.366,17
54	Tasitlar Hesabi	6.221.508,40

00	Banka Kredileri Hesabi	595.507.257,38
03	Kamu Idarelerine Mali Borçl	310.136.199,25
7	Borç ve Gider Karşılıkları	54.826.771,57
72	Kidem Tazminatı Karsiligi H	30.274.602,72
79	Diger Borç ve Gider Karsili	24.552.168,85
8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	12.777.421,85
81	Gider Tahakkukları Hesabi	12.777.421,85
	ÖZ KAYNAKLAR	168.406.386,13
0	Net Değer	450.495.953,57
00	Net Deger/Sermaye Hesabi	450.495.953,57
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	149.125.425,84
70	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	149.125.425,84
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-267.465.704,04

55	Demirbaslar Hesabi	10.199.113,71
57	Birikmis Amortismanlar Hesa	-128.780.633,46
58	Yapılmakta Olan Yatirimlar	177.917.482,91
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
60	Haklar Hesabi	9.120.041,78
68	Birikmis Amortismanlar Hesa	-9.120.041,78
8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	310.136.199,25
80	Gelecek Yıllara Ait Giderle	310.136.199,25
9	Diğer Duran Varlıklar	0,00
94	Elden Çıkarılacak Stoklar v	243.261,83
99	Birikmis Amortismanlar Hesa	-243.261,83

80	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-267.465.704,04
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	-163.749.289,24
90	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	0,00
91	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-163.749.289,24

AKTİF TOPLAMI

1.624.908.950,47

PASİF TOPLAMI

1.624.908.950,47

Bilan ço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
906	Mahsup Dönemine Aktarılan K	900.592,82
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ö	900.592,82
910	Teminat Mektupları Hesabi	36.549.836,21
911	Teminat Mektupları Emanetle	36.549.836,21
920	Gider Taahhütleri Hesabi	52.088.503,25
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	52.088.503,25

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum	Kodu	Adı : TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	Yılı : 2021
: 46.59.03.00			

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	699.204.7 46,01	00		GELİRLER HESABI	535.455. 456,77
30	1	PERSONEL GIDERLERİ	61.229.69 7,11	00	1	VERGİ GELİRLERİ	472,05
30	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.235.37 6,30	00	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	379.988. 500,64
30	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	254.025.0 53,97	00	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	681.506, 72
30	4	FAİZ GİDERLERİ	12.605.15 9,77	00	5	DİĞER GELİRLER	154.153. 082,61
30	5	CARI TRANSFERLER	4.548.480, 15	00	1	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	601.108, 25

30	1	DEĞER VE MIKTAR DEĞİŞİMLERİ GIDERLERİ	242.933,9 52,60
30	2	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	1.840.617, 85
30	3	AMORTİSMAN GIDERLERİ	42.361.56 7,56
30	4	İLK MADDE VE MALZEME GIDERLERİ	31.919.20 8,85
30	0	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER	0,00
30	5	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ O	0,00
30	0	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GIDERLER	36.182.71 1,91
30	9	DİĞER GIDERLER	322.919,9 4

GİDERLER TOPLAMI

699.204.746,01

00	5	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLM	30.786,5 0
----	---	---	---------------

NET GELİR TOPLAMI

535.455.456,77

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

- 163.749.289,24