

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR			2021	PASİF HESAPLAR			2021
I	DÖNEN VARLIKLAR		290.013.320,77	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		330.246.787,84
10	HAZIR DEĞERLER		8.825.736,54	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		101.510.904,53
102	BANKA HESABI		4.463.425,81	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI		101.510.904,53
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		29.191,61	32	FAALİYET BORÇLARI		154.147.717,10
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		4.333.119,12	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		154.147.717,10
12	FAALİYET ALACAKLARI		107.647.460,70	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR		43.096.771,29
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		24.007.887,75	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		10.854.315,14
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		74.090.227,45	333	EMANETLER HESABI		32.242.456,15
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		8.506.346,98	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		27.073.991,87
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.042.998,52	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		300.100,55
13	KURUM ALACAKLARI		3.567.811,74	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		16.204.420,27
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		3.567.811,74	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		3.480.306,05
14	DİĞER ALACAKLAR		61.598.034,53	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		7.089.165,00
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI		61.598.034,53	37	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI		100.000,00
15	STOKLAR		34.346.908,43	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI		100.000,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER		34.346.908,43	38	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		4.317.403,05
16	ÖN ÖDEMELER		959.962,42	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		4.317.403,05
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI		959.962,42	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.346.647.174,73
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		73.067.406,41	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		1.006.368.385,18
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		73.067.406,41	400	BANKA KREDİLERİ HESABI		925.305.934,96
II	DURAN VARLIKLAR		1.907.842.021,44	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI		81.062.450,22
22	FAALİYET ALACAKLARI		5.422.392,62	43	DİĞER BORÇLAR		116.087.644,79
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		5.422.392,62	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		64.711.674,76
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		36.640.000,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		51.375.970,03
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		40.250.000,00	47	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI		92.942.003,32
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-3.610.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI		92.942.003,32
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.859.339.193,35	48	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		131.249.141,44
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		31.912.559,60	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		131.249.141,44
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		2.068.458.932,32	V	ÖZ KAYNAKLAR		520.961.379,64
252	BİNALAR HESABI		6.453.627,04	50	NET DEĞER		668.802.519,62
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR		15.986.149,05	500	NET DEĞER HESABI		668.802.519,62
254	TAŞITLAR GRUBU		2.995.396,28	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		33.891.138,55
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU		13.969.483,12	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		33.891.138,55
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-622.051.249,51	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-153.754.901,32
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		339.820.105,85	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-153.754.901,32
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI		1.794.189,60	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-27.977.377,21
260	HAKLAR HESABI		18.458.813,20	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-27.977.377,21
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-18.458.813,20	PASİF TOPLAM			2.197.855.342,21
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		6.440.435,47	IX	NAZİM HESAPLAR		228.912.563,99
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		73.540,00	91	NAKİT DISİ TEMİNAT VE KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET HESAPLARI		74.814.117,13
297	DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI		6.440.435,47	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		71.933.928,93
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-73.540,00	915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI		2.880.188,20
AKTİF TOPLAM			2.197.855.342,21	92	TAAHHÜT HESAPLARI		151.962.330,50
IX	NAZİM HESAPLAR		228.912.563,99	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		151.962.330,50
91	NAKİT DISİ TEMİNAT VE KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET HESAPLARI		74.814.117,13	94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI		2.136.116,36
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		71.933.928,93	949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		2.136.116,36
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		2.880.188,20	TOPLAM			228.912.563,99
92	TAAHHÜT HESAPLARI		151.962.330,50	PASİF GENEL TOPLAM			2.426.767.906,20
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI		151.962.330,50				
94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI		2.136.116,36				
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		2.136.116,36				
TOPLAM			228.912.563,99				
AKTİF GENEL TOPLAM			2.426.767.906,20				

