

# GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.27.03.00

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl: 2021

|           | AKTİF HESAPLAR                            | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                    | <b>426.288.630,37</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                     | <b>66.539.554,41</b>  |
| 102       | BANKA HESABI                              | 60.904.685,66         |
| 105       | DÖVİZ HESABI                              | 307.487,17            |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 5.327.381,58          |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                | <b>218.922.716,87</b> |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI              | 217.710.911,95        |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI      | 587.721,70            |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR            | 624.083,22            |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                   | <b>37.586.775,86</b>  |
| 137       | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI         | 4.036,89              |
| 139       | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI             | 37.582.738,97         |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                    | <b>254.719,93</b>     |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI               | 254.719,93            |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                            | <b>43.229.247,96</b>  |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEMELER                   | 43.229.247,96         |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                        | <b>1.886.529,46</b>   |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI       | 1.886.529,46          |

|           | PASİF HESAPLAR                                               | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                         | <b>466.422.616,36</b> |
| <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                           | <b>151.275.740,27</b> |
| 300       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                       | 127.329.670,03        |
| 303       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                         | 23.946.070,24         |
| <b>31</b> | <b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                          | <b>70.861.335,35</b>  |
| 310       | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                  | 70.861.335,35         |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                     | <b>90.496.941,08</b>  |
| 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 90.496.941,08         |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                              | <b>83.949.376,21</b>  |
| 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 77.552.687,05         |
| 333       | EMANETLER HESABI                                             | 6.396.689,16          |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                          | <b>11.496.857,60</b>  |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 10.536.701,90         |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 330.128,98            |
| 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 0,00                  |
| 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                | 630.026,72            |
| 368       | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE Dİ | 0,00                  |
| <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                            | <b>2.736.468,42</b>   |

|           |                                                              |                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 165       | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI           | 0,00                    |
| <b>18</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>     | <b>130.135,43</b>       |
| 180       | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                           | 130.135,43              |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 | <b>57.738.950,45</b>    |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 57.738.950,45           |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>1.898.553.805,40</b> |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>35.658.416,54</b>    |
| 241       | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 35.658.416,54           |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>1.862.895.388,86</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 429.550.091,23          |
| 251       | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 2.006.875.354,84        |
| 252       | BİNALAR HESABI                                               | 9.742.298,25            |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                                    | 45.214.668,28           |
| 254       | TAŞITLAR GRUBU                                               | 35.127.821,55           |
| 255       | DEMİRBAŞLAR GRUBU                                            | 13.537.805,63           |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -837.790.783,65         |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 145.056.135,79          |
| 259       | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                     | 15.581.996,94           |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 260       | HAKLAR HESABI                                                | 22.944.805,11           |
| 264       | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                       | 4.561.566,10            |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -27.506.371,21          |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                 | <b>0,00</b>             |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 4.259.196,78            |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -4.259.196,78           |

**AKTİF TOPLAMI 2.324.842.435,77**

|           |                                                           |                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 2.736.468,42            |
| <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>  | <b>55.605.897,43</b>    |
| 381       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 55.605.897,43           |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      | <b>1.423.930.665,93</b> |
| <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                        | <b>881.097.027,93</b>   |
| 400       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                    | 408.178.245,17          |
| 403       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                      | 472.918.782,76          |
| <b>41</b> | <b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                       | <b>449.739.273,06</b>   |
| 410       | DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI                                   | 449.739.273,06          |
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| 430       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 0,00                    |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>1.314.292,01</b>     |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 1.314.292,01            |
| <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>91.780.072,93</b>    |
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 91.780.072,93           |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>434.489.153,48</b>   |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                          | <b>135.296.658,66</b>   |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                          | 135.296.658,66          |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>400.916.944,91</b>   |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI            | 400.916.944,91          |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>           | <b>-117.113.089,90</b>  |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )     | -117.113.089,90         |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>15.388.639,81</b>    |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                       | 15.388.639,81           |

**PASİF TOPLAMI 2.324.842.435,77**

| Bilanço<br>Dipnotları: |                                                       | Cari Yıl Tutar TL |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 910                    | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 109.148.671,98    |
| 911                    | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 109.148.671,98    |
| 914                    | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                     | 50.232.550,19     |
| 915                    | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI           | 50.232.550,19     |
| 920                    | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 216.798.684,87    |
| 921                    | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 216.798.684,87    |
| 948                    | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 7.714.295,63      |
| 949                    | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 7.714.295,63      |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.27.03.00

Adı: GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı: 2021

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl       |
|------------|------|----------------------------------------------------|----------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                    | 937.652.834,24 |
| 630        | 01   | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 56.899.640,09  |
| 630        | 02   | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 8.898.522,40   |
| 630        | 03   | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 489.132.254,73 |
| 630        | 04   | FAİZ GİDERLERİ                                     | 32.186.330,03  |
| 630        | 05   | CARİ TRANSFERLER                                   | 7.145.112,59   |
| 630        | 11   | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ              | 187.480.305,28 |
| 630        | 12   | GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER  | 214.086,52     |
| 630        | 13   | AMORTİSMANLAR GİDERLERİ                            | 57.476.553,89  |
| 630        | 14   | İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ                     | 73.483.496,26  |
| 630        | 99   | DİĞER GİDERLER                                     | 24.736.532,45  |

**GİDERLER TOPLAMI**

**937.652.834,24**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                          | Cari Yıl       |
|------------|------|---------------------------------------|----------------|
| 600        |      | GELİRLER HESABI                       | 953.041.474,05 |
| 600        | 03   | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ        | 669.079.403,54 |
| 600        | 04   | BAĞIŞ VE YARDIMLAR                    | 32.089.193,86  |
| 600        | 05   | DİĞER GELİRLER                        | 251.577.458,95 |
| 600        | 11   | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ | 295.417,70     |

**NET GELİR TOPLAMI**

**953.041.474,05**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
15.388.639,81**