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

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**466.422.616,36**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**151.275.740,27**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	127.329.670,03
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	23.946.070,24
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**70.861.335,35**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	70.861.335,35
32	**Faaliyet Borçları**	**90.496.941,08**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	90.496.941,08
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**83.949.376,21**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	77.552.687,05
333	EMANETLER HESABI	6.396.689,16
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**11.496.857,60**
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
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.736.468,42**

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**130.135,43**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	130.135,43
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**57.738.950,45**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	57.738.950,45
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.898.553.805,40**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**35.658.416,54**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.658.416,54
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.862.895.388,86**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	429.550.091,23
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.006.875.354,84
252	BİNALAR HESABI	9.742.298,25
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	45.214.668,28
254	TAŞITLAR GRUBU	35.127.821,55
255	DEMIRBAŞLAR 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
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	22.944.805,11
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.561.566,10
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.506.371,21
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
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
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**55.605.897,43**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	55.605.897,43
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.423.930.665,93**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**881.097.027,93**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	408.178.245,17
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	472.918.782,76
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**449.739.273,06**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	449.739.273,06
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.314.292,01**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.314.292,01
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**91.780.072,93**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	91.780.072,93
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**434.489.153,48**
50	**Net Değer**	**135.296.658,66**
500	NET DEĞER HESABI	135.296.658,66
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**400.916.944,91**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	400.916.944,91
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-117.113.089,90**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-117.113.089,90
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**15.388.639,81**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	15.388.639,81

PASİF TOPLAMI **2.324.842.435,77**

Bilanço 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 GIDERLERI	56.899.640,09
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	8.898.522,40
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	489.132.254,73
630	04	FAIZ GIDERLERI	32.186.330,03
630	05	CARİ TRANSFERLER	7.145.112,59
630	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GIDERLERI	187.480.305,28
630	12	GELIRLERIN RET VE İADESINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	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 MIKTAR DEĞIŞIMLERI GELIRLERI	295.417,70

NET GELİR TOPLAMI **953.041.474,05**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **15.388.639,81**