ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.03.00 **ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**3.476.025.578,81**
10	**Hazır Değerler**	**401.965.291,03**
100	Kasa Hesabı	0,00
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	390.268.683,36
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	7.136.760,67
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	4.559.847,00
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
118	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.073.485.273,63**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	830.452.956,67
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	214.835.199,43
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	2.673.747,82
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	25.523.369,71
13	**Kurum Alacakları**	**1.380.361.819,57**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.339.624.349,22**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**54.314.735,38**
300	Banka Kredileri Hesabı	22.034.889,85
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	32.279.845,53
304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**415.663.861,57**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	415.663.861,57
322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**328.205.817,27**
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	183.812.853,38
333	Emanetler Hesabı	144.392.963,89
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**530.522.484,02**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0,00
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3.533.459,44

132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	1.380.361.819,57
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**56.740.648,84**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	56.740.648,84
15	**Stoklar**	**181.343.462,18**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	181.343.462,18
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**4.869.829,95**
160	İş Avansı ve Krediler Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	4.869.829,95
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**377.259.253,61**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	376.837.237,61
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	422.016,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.939.709.842,37**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**4.510.936,53**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.328,04

362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	11.909.163,19
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	515.079.861,39
368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.Hesabı	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**10.710.760,48**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	10.710.760,48
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**206.690,50**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	206.690,50
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**557.723.282,86**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**499.290.562,70**
400	Banka Kredileri Hesabı	342.857.142,86
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	156.433.419,84
404	Tahviller Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Ait Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**58.432.720,16**

222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	4.503.608,49
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**367.575.075,00**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	497.567.575,00
247	Sermaye Taahütleri Hesabı (-)	-129.992.500,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**5.567.623.830,84**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	136.925.059,92
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	5.499.956.616,34
252	Binalar Hesabı	83.379.735,72
253	Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı	147.590.296,16
254	Taşıtlar Hesabı	97.092.909,87
255	Demirbaşlar Hesabı	114.894.491,30
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.273.538.847,34
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	1.761.323.568,87
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	45.309.093,74
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-45.309.093,74
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	18.395.395,56
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-18.395.395,56

472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	58.432.720,16
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7.518.387.789,10**
50	**Net Değer**	**4.285.179.543,39**
500	Net Değer / Sermaye Hesabı	4.285.179.543,39
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.657.612.638,40**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	3.657.612.638,40
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-424.404.392,69**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)	-424.404.392,69

AKTİF TOPLAMI **9.415.735.421,18**

PASİF TOPLAMI **9.415.735.421,18**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.06.03.00** Adı : **ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ** Yılı : **2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	219.136.400,26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.535.222,18
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.581.842.927,70
630	04	Faiz Giderleri	4.131.627,66
630	05	Cari Transferler	541.139.269,34
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	80.078.524,61
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	127.147.017,40
630	13	Amortisman Giderleri	147.485.862,04
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	219.452.724,11
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.323.744,57
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	591.265,22
630	99	Diğer Giderler	8.435.318,71

GİDERLER TOPLAMI **2.976.299.903,80**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	115.485.522,83
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.739.531.491,05
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	46.296,60
600	05	Diğer Gelirler	684.835.475,83
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	11.996.724,80

NET GELİR TOPLAMI **2.551.895.511,11**

(-/+) FAALİYET SONUCU

Cari Yıl
424.404.392,69-