

## İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

| BİLANÇO                  |                                                 |                                         |           |                                                                |                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kurum Kodu : 46.35.03.00 |                                                 | İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ |           | Yıl : 2021                                                     |                         |
|                          | AKTİF HESAPLAR                                  | Cari Yıl Tutar TL                       |           | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL       |
| <b>1</b>                 | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                          | <b>1.040.784.082,21</b>                 | <b>3</b>  | <b>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                           | <b>996.288.995,27</b>   |
| <b>10</b>                | <b>Hazır Değerler</b>                           | <b>122.184.217,48</b>                   | <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                             | <b>78.831.612,46</b>    |
| 100                      | Kasa Hesabı                                     | 31.594,03                               | 300       | Banka Kredileri Hesabı                                         | 68.930.778,59           |
| 102                      | Banka Hesabı                                    | 56.324.410,06                           | 303       | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı                           | 9.900.833,87            |
| 103                      | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)   | -8.765.339,11                           | <b>31</b> | <b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                            | <b>50.237.238,90</b>    |
| 104                      | Proje Özel Hesabı                               | 38.569.817,73                           | 310       | Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı                    | 50.237.238,90           |
| 105                      | Döviz Hesabı                                    | 513.606,44                              | <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>368.445.291,92</b>   |
| 106                      | Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )            | -16.885,24                              | 320       | Bütçe Emanetleri Hesabı                                        | 368.445.291,92          |
| 108                      | Diğer Hazır Değerler Hesabı                     | 23.809.705,38                           | <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>164.417.320,77</b>   |
| 109                      | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı       | 11.717.308,19                           | 330       | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı                           | 42.853.138,02           |
| <b>12</b>                | <b>Faaliyet Alacakları</b>                      | <b>372.287.148,04</b>                   | 333       | Emanetler Hesabı                                               | 121.564.182,75          |
| 120                      | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                    | 284.129.595,26                          | <b>34</b> | <b>Alınan Avanslar</b>                                         | <b>26.991.315,70</b>    |
| 121                      | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı            | 84.244.752,99                           | 340       | Alınan Sipariş Avansları Hesabı                                | 8.210.652,23            |
| 122                      | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 3.517.981,68                            | 349       | Alınan Diğer Avanslar Hesabı                                   | 18.780.663,47           |
| 126                      | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı           | 394.818,11                              | <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>193.281.507,82</b>   |
| <b>13</b>                | <b>Kurum Alacakları</b>                         | <b>194.760.225,82</b>                   | 360       | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı                                | 20.363.703,16           |
| 132                      | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı     | 12.554.416,94                           | 361       | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı                    | 5.984.082,75            |
| 139                      | Diğer Kurum Alacakları                          | 182.205.808,88                          | 362       | Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 64.473.571,68           |
| <b>14</b>                | <b>Diğer Alacaklar</b>                          | <b>19.333.089,35</b>                    | 363       | Kamu İdareleri Payları Hesabı                                  | 102.460.150,23          |
| 140                      | Kişilerden Alacaklar Hesabı                     | 19.333.089,35                           | <b>37</b> | <b>Borç Ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>1.302.376,49</b>     |
| <b>15</b>                | <b>Stoklar</b>                                  | <b>166.596.586,02</b>                   | 372       | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                               | 1.302.376,49            |
| 150                      | İlk Madde Ve Malzeme Hesabı                     | 166.304.597,09                          | <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>       | <b>112.776.812,23</b>   |
| 157                      | Diğer Stoklar Hesabı                            | 291.988,93                              | 381       | Gider Tahakkukları Hesabı                                      | 112.776.812,23          |
| <b>16</b>                | <b>Ön Ödemeler</b>                              | <b>8.136.333,37</b>                     | <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                     | <b>5.518,98</b>         |
| 162                      | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı             | 8.136.333,37                            | 397       | Sayım Fazlaları Hesabı                                         | 5.518,98                |
| <b>19</b>                | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                    | <b>157.486.482,13</b>                   | <b>4</b>  | <b>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                           | <b>2.649.861.425,14</b> |
| 190                      | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı             | 157.484.709,14                          |           |                                                                |                         |

|               |                                                              |                   |               |                                                       |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 197           | Sayım Noksanları Hesabı                                      | 1.772,99          | 40            | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar                           | 360.204.113,66   |
| 2             | Duran Varlıklar                                              | 3.026.289.330,57  | 400           | Banka Kredileri Hesabı                                | 146.224.140,51   |
| 22            | Faaliyet Alacakları                                          | 4.716.347,11      | 403           | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı                  | 213.979.973,15   |
| 226           | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı                        | 4.716.347,11      | 41            | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar                          | 929.677.587,60   |
| 24            | Mali Duran Varlıklar                                         | 26.650.711,66     | 410           | Dış Mali Borçlar Hesabı                               | 929.677.587,60   |
| 240           | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı                 | 26.650.711,66     | 43            | Diğer Borçlar                                         | 849.844.372,00   |
| 241           | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 0,00              | 430           | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı                  | 849.844.372,00   |
| 25            | Maddi Duran Varlıklar                                        | 2.994.352.408,10  | 47            | Borç Ve Gider Karşılıkları                            | 112.532.264,77   |
| 250           | Arazi Ve Arsalar Hesabı                                      | 198.200.263,31    | 472           | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                      | 112.532.264,77   |
| 251           | Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı                          | 2.289.379.200,21  | 48            | Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları    | 397.603.087,11   |
| 252           | Binalar Hesabı                                               | 200.395.314,90    | 481           | Gider Tahakkukları Hesabı                             | 397.603.087,11   |
| 253           | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı                             | 111.916.345,20    | 5             | Öz Kaynaklar                                          | 420.922.992,37   |
| 254           | Taşıtlar Hesabı                                              | 172.188.110,10    | 50            | Net Değer                                             | 753.051.864,62   |
| 255           | Demirbaşlar Hesabı                                           | 80.579.134,54     | 500           | Net Değer Hesabı                                      | 753.051.864,62   |
| 257           | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | -1.345.488.215,24 | 57            | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları               | 565.273.137,74   |
| 258           | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı                            | 1.287.182.255,08  | 570           | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı        | 565.273.137,74   |
| 26            | Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                | 0,00              | 58            | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları              | -226.468.939,92  |
| 260           | Haklar Hesabı                                                | 116.274.095,89    | 580           | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı ( - ) | -226.468.939,92  |
| 268           | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | -116.274.095,89   | 59            | Dönem Faaliyet Sonuçları                              | -670.933.070,07  |
| 29            | Diğer Duran Varlıklar                                        | 569.863,70        | 590           | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı                   | 0,00             |
| 294           | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı    | 9.557.359,58      | 591           | Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)              | -670.933.070,07  |
| 299           | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | -8.987.495,88     |               |                                                       |                  |
| AKTİF TOPLAMI |                                                              | 4.067.073.412,78  | PASİF TOPLAMI |                                                       | 4.067.073.412,78 |

**İZSU Genel Müdürlüğü**  
**2021 Mali Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu**

| Hesap Kodu             | Ekod | Giderin Türü                                    | 2021 Yılı (TL)          | Hesap Kodu             | Ekod | Gelirin Türü                                | 2021 Yılı (TL)          |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 630                    | 01   | Personel Giderleri                              | 330.782.148,12          | 600                    | 03   | Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri              | 1.738.191.397,83        |
| 630                    | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 43.823.567,57           | 600                    | 04   | Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 2.646.058,71            |
| 630                    | 03   | Mal Ve Hizmet Alımları                          | 1.454.749.450,09        | 600                    | 05   | Diğer Gelirler                              | 580.929.888,75          |
| 630                    | 04   | Faiz Giderleri                                  | 424.730.008,27          | 600                    | 11   | Değer Ve Miktar Değişim Gelirleri           | 95.188.208,51           |
| 630                    | 05   | Cari Transferler                                | 43.748.001,50           |                        |      |                                             |                         |
| 630                    | 07   | Sermaye Transferleri                            | 0,00                    |                        |      |                                             |                         |
| 630                    | 11   | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri           | 415.377.871,24          |                        |      |                                             |                         |
| 630                    | 12   | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklan Giderler | 8.310.342,28            |                        |      |                                             |                         |
| 630                    | 13   | Amortisman Giderleri                            | 222.092.979,36          |                        |      |                                             |                         |
| 630                    | 14   | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri                  | 144.269.444,79          |                        |      |                                             |                         |
| 630                    | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler       | 0,00                    |                        |      |                                             |                         |
| 630                    | 99   | Diğer Giderler                                  | 4.810,65                |                        |      |                                             |                         |
|                        |      | <b>Gider Toplamı (A)</b>                        | <b>3.087.888.623,87</b> |                        |      | <b>Gelir Toplamı (B)</b>                    | <b>2.416.955.553,80</b> |
| <b>Faaliyet Sonucu</b> |      |                                                 |                         | <b>-670.933.070,07</b> |      |                                             |                         |