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
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.040.784.082,21**
10	**Hazır Değerler**	**122.184.217,48**
100	Kasa Hesabı	31.594,03
102	Banka Hesabı	56.324.410,06
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)	-8.765.339,11
104	Proje Özel Hesabı	38.569.817,73
105	Döviz Hesabı	513.606,44
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-16.885,24
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	23.809.705,38
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	11.717.308,19
12	**Faaliyet Alacakları**	**372.287.148,04**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	284.129.595,26
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	84.244.752,99
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.517.981,68
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	394.818,11
13	**Kurum Alacakları**	**194.760.225,82**
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	12.554.416,94
139	Diğer Kurum Alacakları	182.205.808,88
14	**Diğer Alacaklar**	**19.333.089,35**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	19.333.089,35
15	**Stoklar**	**166.596.586,02**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	166.304.597,09
157	Diğer Stoklar Hesabı	291.988,93
16	**Ön Ödemeler**	**8.136.333,37**
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	8.136.333,37
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**157.486.482,13**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	157.484.709,14

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**996.288.995,27**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**78.831.612,46**
300	Banka Kredileri Hesabı	68.930.778,59
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	9.900.833,87
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**50.237.238,90**
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	50.237.238,90
32	**Faaliyet Borçları**	**368.445.291,92**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	368.445.291,92
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**164.417.320,77**
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	42.853.138,02
333	Emanetler Hesabı	121.564.182,75
34	**Alınan Avanslar**	**26.991.315,70**
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	8.210.652,23
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	18.780.663,47
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**193.281.507,82**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	20.363.703,16
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	5.984.082,75
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	64.473.571,68
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	102.460.150,23
37	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**1.302.376,49**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.302.376,49
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**112.776.812,23**
381	Gider Tahakkukları Hesabı	112.776.812,23
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**5.518,98**
397	Sayım Fazlaları Hesabı	5.518,98
4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**2.649.861.425,14**

197	Sayım Noksanları Hesabı	1.772,99
2	**Duran Varlıklar**	**3.026.289.330,57**
22	**Faaliyet Alacakları**	**4.716.347,11**
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.716.347,11
24	**Mali Duran Varlıklar**	**26.650.711,66**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	26.650.711,66
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.994.352.408,10**
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	198.200.263,31
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	2.289.379.200,21
252	Binalar Hesabı	200.395.314,90
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	111.916.345,20
254	Taşıtlar Hesabı	172.188.110,10
255	Demirbaşlar Hesabı	80.579.134,54
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.345.488.215,24
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	1.287.182.255,08
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	116.274.095,89
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-116.274.095,89
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**569.863,70**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	9.557.359,58
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-8.987.495,88
	AKTİF TOPLAMI	**4.067.073.412,78**

40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**360.204.113,66**
400	Banka Kredileri Hesabı	146.224.140,51
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	213.979.973,15
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**929.677.587,60**
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	929.677.587,60
43	**Diğer Borçlar**	**849.844.372,00**
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	849.844.372,00
47	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**112.532.264,77**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	112.532.264,77
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**397.603.087,11**
481	Gider Tahakkukları Hesabı	397.603.087,11
5	**Öz Kaynaklar**	**420.922.992,37**
50	**Net Değer**	**753.051.864,62**
500	Net Değer Hesabı	753.051.864,62
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**565.273.137,74**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	565.273.137,74
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-226.468.939,92**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-226.468.939,92
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-670.933.070,07**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-670.933.070,07
	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				
		Gider Toplamı (A)	**3.087.888.623,87**	**Gelir Toplamı (B)**			**2.416.955.553,80**
Faaliyet Sonucu				**-670.933.070,07**			