KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	
I- Dönen Varlıklar	**262.849.013,28**
10 Hazır Değerler	**8.349.524,41**
100 Kasa Hesabı	94.599,15
102 Banka Hesabı	3.138.012,36
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı	3,9
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	5.116.909,00
12 Faaliyet Alacakları	**195.624.172,22**
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	12.100.000,00
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	156.219.918,84
122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	26.600.121,17
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	704.132,21
13 Kurum Alacakları	**4.100.886,30**
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	3.367.857,27
139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı	733.029,03
14 Diğer Alacaklar	**1.232.585,09**
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.232.585,09
15 Stoklar	**23.042.926,61**
150 İlk Madde Ve Malzemeler	23.042.926,61
16 Ön Ödemeler	**2.073.247,53**
162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	2.072.129,48
165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler	1.118,05
19 Diğer Dönen Varlıklar	**28.425.671,12**
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	28.425.671,12
II- Duran Varlıklar	**677.897.235,36**
22 Faaliyet Alacakları	**3.607.735,22**
222 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.607.735,22
24 Mali Duran Varlıklar	**50.000,00**
241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan	50.000,00
25 Maddi Duran Varlıklar	**674.239.500,14**
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı	2.214.985,95
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	500.612.618,08
252 Binalar Hesabı	95.418.515,46
253 Tesıs, Makıne Ve Cıhazlar	9.253.566,57
254 Taşıtlar Grubu	20.536.933,28
255 Demırbaşlar Grubu	13.338.959,11
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-110.936.099,75
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	141.995.827,89
259 Yatırım Avansları Hesabı	1.804.193,55
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**0**
260 Haklar Hesabı	21.399.301,24
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-21.399.301,24
29 Diğer Duran Varlıklar	**0**
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	278.087,47
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-278.087,47

PASİF	
III- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	**195.641.044,15**
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	**28.519.915,43**
300 Banka Kredileri Hesabı	28.519.915,43
32 Faaliyet Borçları	**50.844.334,84**
320 Bütçe Emanetleri Hesabı	36.174.971,29
322 Bütçeleştirilecek borçlar Hesabı	14.669.363,55
33 Emanet Yabancı Kaynaklar	**31.540.108,75**
330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	23.994.584,64
333 Emanetler Hesabı	7.545.524,11
36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	**76.116.966,76**
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	19.313.383,43
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.827.970,94
362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan	45.324.843,76
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı	6.607.515,11
368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş	2.043.253,52
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	**6.497.530,67**
381 Gider Tahakkukları Hesabı	6.497.530,67
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	**2.122.187,70**
397 Sayım Fazlaları Hesabı	2.122.187,70
IV- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	**173.284.313,52**
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	**139.223.203,76**
400 Banka Kredileri Hesabı	124.560.859,59
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	14.662.344,17
43 Diğer Borçlar	**3.298.209,55**
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş	3.298.209,55
47 Borç Ve Gider Karşılıkları	**27.000.000,00**
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	27.000.000,00
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	**3.762.900,21**
481 Gider Tahakkukları Hesabı	3.762.900,21
V- Öz Kaynaklar	**571.820.890,97**
50 Net Değer	**206.134.191,91**
500 Net Değer Hesabı	206.134.191,91
57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	**235.996.008,87**
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	235.996.008,87
59 Dönem Faaliyet Sonuçları	**129.690.690,19**
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	129.690.690,19

AKTİF TOPLAMI	**940.746.248,64**

PASİF TOPLAMI	**940.746.248,64**

IX- NAZIM HESAPLAR	**141.643.874,09**
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT	**47.098.148,14**
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	45.643.726,79
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.454.421,35
92 TAAHHÜT HESAPLARI	**86.721.060,42**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	86.721.060,42
94 DEĞERLİ KÂĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK	**7.824.665,53**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK	7.824.665,53

NAZIM AKTİF TOPLAMI	**141.643.874,09**

GENEL TOPLAM	**1.082.390.122,73**

IX- NAZIM HESAPLAR	**141.643.874,09**
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT	**47.098.148,14**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLER	45.643.726,79
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI	1.454.421,35
92 TAAHHÜT HESAPLARI	**86.721.060,42**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	86.721.060,42
94 DEĞERLİ KÂĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK	**7.824.665,53**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK	7.824.665,53

NAZIM PASİF TOPLAMI	**141.643.874,09**

GENEL TOPLAM	**1.082.390.122,73**

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yard. Hesap	GİDERİN TÜRÜ	2019	2020	2021
630	01	Personel Giderleri	34.849.388,97	36.953.264,51	38.877.531,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.956.214,39	6.542.412,97	7.028.194,48
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	113.746.339,17	117.974.147,27	149.075.448,60
630	04	Faiz Giderleri	11.915.954,37	2.933.207,95	7.317.065,55
630	05	Cari Transferler	2.578.179,95	2.868.337,12	3.562.366,48
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	25.384,58	1.799,33	26.614,34
630	13	Amortisman Giderleri	23.431.928,53	35.161.182,16	12.696.956,35
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	12.901.824,00	22.726.065,39	19.389.806,50
630	15	Karşılık Giderleri	0,00	0,00	27.000.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.487.351,82	1.571.641,40	10.476.257,56
630	99	Diğer Giderler	0,00	0,00	2.093.781,33

GİDERLER TOPLAMI	**207.892.565,78**	**226.732.058,10**	**277.544.022,71**

Hesap Kodu	Yard. Hesap	GELİRİN TÜRÜ	2019 Tutarı	2020 Tutarı	2021 Tutarı
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	166.071.862,39	204.836.691,93	288.911.631,15
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler	40.257,32	3.000,00	521,84
600	05	Diğer Gelirler	68.308.265,24	113.730.599,71	118.322.559,91

GELİRLER TOPLAMI	**234.420.384,95**	**318.570.291,64**	**407.234.712,90**

FAALİYET SONUCU (+/-)	**26.527.819,17**	**91.838.233,54**	**129.690.690,19**