ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.03.00 **ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.017.238.666,09**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**457.692.291,90**
10	**Hazır Değerler**	**14.742.150,53**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**60.453.431,81**
100	Kasa Hesabı	8.180,83	300	Banka Kredileri Hesabı	24.174.991,75
102	Banka Hesabı	4.113.146,17	303	Kamu İdarelerine Mali Borçl	36.278.440,06
103	Verilen Çekler ve Gönderme	-265.001,98	**32**	**Faaliyet Borçları**	**250.960.096,07**
105	Döviz Hesabı	2,25	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	250.960.096,07
108	Diğer Hazır Değerler	3.381.725,82	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**42.758.170,05**
109	Banka Kredi Kartlarından Al	7.504.097,44	330	Alınan Depozito ve Teminatl	447.529,50
12	**Faaliyet Alacakları**	**169.528.156,53**	333	Emanetler Hesabı	42.310.640,55
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	102.275.465,28	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**66.677.575,45**
121	Gelirlerden Takipli Alacakl	60.849.986,89	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.818.869,09
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	618.531,46	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	8.428.830,13
126	Verilen Depozito ve Teminat	5.784.172,90	363	Kamu İdareleri Payları Hesa	2.505.982,20
13	**Kurum Alacakları**	**708.074.289,50**	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	53.923.894,03
132	Kurumca Verilen Borçlardan	708.074.289,50	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**36.652.746,97**
14	**Diğer Alacaklar**	**13.357.894,62**	381	Gider Tahakkukları Hesabı	36.652.746,97
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	13.357.894,62	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**190.271,55**
15	**Stoklar**	**50.827.573,81**	397	Sayım Fazlaları Hesabı	190.271,55
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	50.827.573,81	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**833.367.577,93**
16	**Ön Ödemeler**	**10.110.984,62**	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**527.195.934,57**
162	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	10.110.984,62	400	Banka Kredileri Hesabı	326.945.430,01
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**50.597.616,48**	403	Kamu İdarelerine Mali Borçl	200.250.504,56
190	Devreden Katma Değer Vergis	49.234.438,12	**43**	**Diğer Borçlar**	**179.523.806,54**
197	Sayım Noktaları Hesabı	1.363.178,36	430	Alınan Depozito ve Teminatl	92.601.449,57
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.615.702.852,78**	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	86.922.356,97
23	**Kurum Alacakları**	**11.061.853,99**	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**16.823.958,95**
239	Diğer Kurum Alacakları Hesa	11.061.853,99	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	16.823.958,95
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.005.000,00**	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**109.823.877,87**
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	1.005.000,00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	109.823.877,87
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.626.412.970,73**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.341.881.649,04**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	150.058.872,32	**50**	**Net Değer**	**1.128.021.724,12**

251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	980.961.516,96
252	Binalar Hesabı	678.702.527,56
253	Tesis. Makine ve Cihazlar H	100.183.056,88
254	Taşıtlar Hesabı	67.757.210,45
255	Demirbaşlar Hesabı	22.333.505,82
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-552.131.119,20
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	178.547.399,94
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	4.292.100,36
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-4.292.100,36
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**-22.776.971,94**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	5.943.448,81
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-28.720.420,75

500	Net Değer/Sermaye Hesabı	1.128.021.724,12
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**328.806.314,52**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	328.806.314,52
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-95.110.125,51**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-95.110.125,51
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-19.836.264,09**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-19.836.264,09

AKTİF TOPLAMI **2.632.941.518,87**

PASİF TOPLAMI **2.632.941.518,87**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	Teminat Mektupları Hesabı	86.045.485,26
911	Teminat Mektupları Emanetle	86.045.485,26
914	Verilen Teminat Mektupları	-5.000.000,00
915	Verilen Teminat Mektupları	5.000.000,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	212.765.802,34
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	212.765.802,34

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46,01,03,00 **Adı : ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	906.715.338,59
630	01	Personel Giderleri	92.190.329,81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.717.797,71
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	349.350.332,81
630	04	Faiz Giderleri	112.567.690,43
630	05	Cari Transferler	97.694.140,25
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	101.552.592,02
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.432.429,13
630	13	Amortisman Giderleri	68.263.455,19
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERİ	66.158.501,89
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	788.069,35
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **906.715.338,59**

Hesap	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	886.879.074,50
600	03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	672.724.732,24
600	04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR	23.525.239,21
600	05	DİĞER GELİRLER	190.629.103,05

NET GELİR TOPLAMI **886.879.074,50**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

-19.836.264,09