

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.65.03.00

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	280.027.285,85	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	280.386.527,26
10	Hazır Değerler	19.556.946,91	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	21.517.773,22
101	ALINAN ÇEKLER	86.894,00	300	BANKA KREDİLERİ	2.928,77
102	BANKALAR	4.540.736,02	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	21.514.844,45
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.335.516,58	32	Faaliyet Borçları	123.174.743,93
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	38.180,93	320	BÜTÇE EMANETLERİ	79.231.531,49
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.555.619,38	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR	43.943.212,44
12	Faaliyet Alacakları	169.498.113,97	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	32.273.989,27
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.887.161,14	330	ALINAN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI	25.319.429,63
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	132.394.585,62	333	EMANETLER HESABI	6.954.559,64
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE THİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.203.887,28	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	98.037.129,73
126	VERİLEN DEPOZITO VE TEMİNATLAR	12.479,93	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	36.129.250,20
13	Kurum Alacakları	107.559,79	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	20.245.629,41
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	107.559,79	362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE.ADINA YAPI.TAHSİLAT HES	38.636.660,05
14	Diğer Alacaklar	954.865,69	368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	3.025.590,07
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	954.865,69	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.377.750,12
16	Ön Ödemeler	7.664,20	381	GİDER TAHAKKUKLARI	5.377.750,12
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	5.140,99
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	7.664,20	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	5.140,99
19	Diğer Dönen Varlıklar	89.902.135,29	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	629.435.150,22
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	89.902.135,29	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	543.122.364,55
2	DURAN VARLIKLAR	1.483.922.647,34	400	BANKA KREDİLERİ	412.209.718,95
22	Faaliyet Alacakları	11.757.995,80	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	130.912.645,60
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.757.995,80	43	Diğer Borçlar	7.803.054,87
24	Mali Duran Varlıklar	1.000.000,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	7.803.054,87
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	1.000.000,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	23.627.903,71
25	Maddi Duran Varlıklar	1.450.233.807,09			

250	ARAZI VE ARSALAR	355.730.725,72
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	774.210.230,26
252	BİNALAR HESABI	356.091,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	14.801.425,61
254	TASITLAR GRUBU	8.141.150,32
255	DEMİRBASLAR GRUBU	4.511.574,54
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-21.734.155,83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	314.216.765,47
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR	820.585,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-820.585,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	20.930.844,45
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	20.930.844,45
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	152.640,79
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-152.640,79

AKTİF TOPLAMI 1.763.949.933,19

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.552.905,10
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	5.074.998,61
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	54.881.827,09
481	GİDER TAHAKKUKLARI	54.881.827,09
5	ÖZ KAYNAKLAR	854.128.255,71
50	Net Değer	922.594.382,51
500	NET DEĞER HESABI	922.594.382,51
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	97.660.519,54
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	97.660.519,54
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-243.223.757,57
580	GEÇMİS YILLAR ZARARLARI	-243.223.757,57
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	77.097.111,23
590	DÖNEM NET KARI	77.097.111,23
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 1.763.949.933,19

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.65.03.00 Adı : VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	331.167.255,70	600		GELİRLER HESABI	408.264.366,93
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	29.814.061,69	600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	265.559.983,40
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	5.225.015,85	600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.313.549,30
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	190.621.020,81	600	05	DİĞER GELİRLER	132.123.749,72
630	04	FAİZ GIDERLERİ	2.874.733,92	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	267.084,51
630	05	CARI TRANSFERLER	554.323,80				
630	13	AMORTİSMAN GIDERLERİ	4.784.332,36				
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	6.881.420,73				
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER	90.412.346,54				

GİDERLER TOPLAMI 331.167.255,70

NET GELİR TOPLAMI 408.264.366,93

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl 77.097.111,23