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
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**280.027.285,85**
10	**Hazır Değerler**	**19.556.946,91**
101	ALINAN ÇEKLER	86.894,00
102	BANKALAR	4.540.736,02
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.335.516,58
108	DIGER HAZIR DEGERLER	38.180,93
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.555.619,38
12	**Faaliyet Alacakları**	**169.498.113,97**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.887.161,14
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR	132.394.585,62
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE THİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.203.887,28
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	12.479,93
13	**Kurum Alacakları**	**107.559,79**
132	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	107.559,79
14	**Diğer Alacaklar**	**954.865,69**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	954.865,69
16	**Ön Ödemeler**	**7.664,20**
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	7.664,20
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**89.902.135,29**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI	89.902.135,29
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.483.922.647,34**
22	**Faaliyet Alacakları**	**11.757.995,80**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.757.995,80
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.000.000,00**
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	1.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.450.233.807,09**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**280.386.527,26**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**21.517.773,22**
300	BANKA KREDILERI	2.928,77
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	21.514.844,45
32	**Faaliyet Borçları**	**123.174.743,93**
320	BÜTÇE EMANETLERI	79.231.531,49
322	BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR	43.943.212,44
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**32.273.989,27**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	25.319.429,63
333	EMANETLER HESABI	6.954.559,64
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**98.037.129,73**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR	36.129.250,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI	20.245.629,41
362	FONLAR VE DIGER KAMU IDARE.ADINA YAPI.TAHSILAT HES	38.636.660,05
368	VADESI GEÇMIS,ERTELEN.VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI	3.025.590,07
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**5.377.750,12**
381	GIDER TAHAKKUKLARI	5.377.750,12
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**5.140,99**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	5.140,99
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**629.435.150,22**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**543.122.364,55**
400	BANKA KREDILERI	412.209.718,95
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	130.912.645,60
43	**Diğer Borçlar**	**7.803.054,87**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	7.803.054,87
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**23.627.903,71**

250	ARAZI VE ARSALAR	355.730.725,72
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERI	774.210.230,26
252	BİNALAR HESABI	356.091,00
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	14.801.425,61
254	TASITLAR GRUBU	8.141.150,32
255	DEMIRBASLAR GRUBU	4.511.574,54
257	BIRIKMIS AMOTISMANLAR (-)	-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	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-820.585,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**20.930.844,45**
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	20.930.844,45
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	152.640,79
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-152.640,79

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.552.905,10
479	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI	5.074.998,61
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**54.881.827,09**
481	GIDER 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	GEÇMIS 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

AKTİF TOPLAMI **1.763.949.933,19**

PASİF TOPLAMI **1.763.949.933,19**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

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
630		GİDERLER HESABI	331.167.255,70
630	01	PERSONEL GIDERLERI	29.814.061,69
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	5.225.015,85
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	190.621.020,81
630	04	FAIZ GIDERLERI	2.874.733,92
630	05	CARI TRANSFERLER	554.323,80
630	13	AMORTISMAN GIDERLERI	4.784.332,36
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	6.881.420,73
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER	90.412.346,54

GİDERLER TOPLAMI **331.167.255,70**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	408.264.366,93
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI	265.559.983,40
600	04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER	10.313.549,30
600	05	DIGER GELIRLER	132.123.749,72
600	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GELIRLERI	267.084,51

NET GELİR TOPLAMI **408.264.366,93**

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