AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	AKTİF	TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**254.992.580,30**
10	HAZIR DEĞERLER	18.826.046,27
100	KASA HESABI	3.208,64
102	BANKA HESABI	10.569.997,34
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.252.840,29
12	FAALİYET ALACAKLARI	191.588.284,34
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	522.026,55
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	132.410.272,65
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	58.523.665,76
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.319,38
13	KURUM ALACAKLARI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	DİĞER ALACAKLAR	567.277,92
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	567.277,92
15	STOKLAR	28.810.031,12
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	28.810.031,12
16	ÖN ÖDEMELER	1.661.167,39
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00

	PASİF	TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**271.856.429,96**
30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	23.803,40
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.803,40
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	FAALİYET BORÇLARI	62.767.597,06
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	62.767.597,06
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	196.351.634,26
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	180.941.684,26
333	EMANETLER HESABI	15.409.949,99
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.173.937,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.885.422,64
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	270.681,78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.847.591,94
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	170.240,65
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.539.458,24
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.468.919,46
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	70.538,78
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	593.745,15
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.067.422,24
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	13.539.773,26
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	13.539.773,26
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**885.445.252,15**
22	FAALİYET ALACAKLARI	530.577,48
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	530.577,48
23	KURUM ALACAKLARI	15.990.184,74
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	15.990.184,74
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	30.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	868.894.489,93
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.165.709,37
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	784.419.581,13
252	BİNALAR HESABI	17.472.580,09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	42.838.422,24
254	TAŞITLAR HESABI	21.011.292,63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	13.482.691,34
257	(-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	139.259.848,02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	123.764.061,15
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00

39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**535.568.338,11**
40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	455.671.436,98
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	271.691.233,72
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	183.980.203,26
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	59.983.654,49
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	59.881.424,55
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	102.229,94
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	19.913.246,64
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	19.913.246,64
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**333.013.064,38**
50	NET DEĞER	138.782.989,10
500	NET DEĞER HESABI	138.782.989,10
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	192.829.142,05
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	192.829.142,05
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	1.400.933,22
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.400.933,22

260	HAKLAR HESABI	14.388.843,43			
268	(-)BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	14.388.843,43			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.326.807,49			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.326.807,49			
Aktif Toplam		**1.140.437.832,45**		**Pasif Toplam**	**1.140.437.832,45**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.03.00 **Adı : AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	514.760.958,74
630	01	Personel Giderleri	86.160.871,25
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.795.348,22
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	262.130.061,70
630	04	Faiz Giderleri	13.698.083,66
630	05	Cari Transferler	43.908.148,29
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	45.944.639,45
630	13	Amortisman Giderleri	10.235.013,13
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.599.338,06
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	98.914,32
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	917.857,54
630	99	Diğer Giderler	2.272.683,12

GİDERLER TOPLAMI **514.760.958,74**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	516.161.891,96
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	362.603.417,96
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	544.289,40
600	05	Diğer Gelirler	152.564.721,21
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	449.463,39

NET GELİR TOPLAMI **516.161.891,96**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **1.400.933,22**