

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.03.00

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	71.005.230,96		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	130.573.628,01
0	Hazır Değerler	3.467.059,04	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	81.708.661,95
02	Banka Hesabı	1.466.594,77	00	Banka Kredileri Hesabı	72.216.590,26
09	Banka Kredi Kartlarından Al	2.000.464,27	03	Kamu İdarelerine Mali Borçl	9.492.071,69
2	Faaliyet Alacakları	29.719.660,31	2	Faaliyet Borçları	18.088.074,44
20	Gelirlerden Alacaklar Hesab	0,00	20	Bütçe Emanetleri Hesabı	18.088.074,44
21	Gelirlerden Takipli Alacakl	28.750.406,46	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.216.179,88
22	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	969.253,85	30	Alınan Depozito ve Teminatl	2.274.523,35

3	Kurum Alacakları	3.461.810,52
39	Diğer Kurum Alacakları Hesa	3.461.810,52
4	Diğer Alacaklar	301.240,33
40	Kişilerden Alacaklar Hesabı	301.240,33
5	Stoklar	20.849.345,39
50	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	20.849.345,39
6	Ön Ödemeler	820.411,30
62	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	820.411,30
9	Diğer Dönen Varlıklar	12.385.704,07
90	Devreden Katma Değer Vergis	12.385.704,07
	DURAN VARLIKLAR	512.122.432,82
2	Faaliyet Alacakları	6.650.981,04
20	Gelirlerden Alacaklar Hesab	6.304.136,63

33	Emanetler Hesabı	4.941.656,53
6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.627.516,61
60	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	1.014.354,32
61	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	258.737,27
62	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	1.416.796,17
63	Kamu İdareleri Payları Hesa	48.429,80
68	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	17.889.199,05
7	Borç ve Gider Karşılıkları	2.250.000,00
72	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.250.000,00
8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
81	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	683.195,13

22	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	111.477,93
26	Verilen Depoziyo ve İadeler	235.366,48
4	Mali Duran Varlıklar	110.000,00
41	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	110.000,00
5	Maddi Duran Varlıklar	505.361.451,78
50	Arazi ve Arsalar Hesabı	23.312.992,55
51	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	322.485.903,73
52	Binalar Hesabı	130.368.107,87
53	Tesis. Makine ve Cihazlar H	19.457.530,59
54	Taşıtlar Hesabı	37.962.102,70
55	Demirbaşlar Hesabı	5.885.630,03
57	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-67.101.222,43

97	Sayım Fazlaları Hesabı	683.195,13
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	283.835.006,41
0	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	247.631.773,86
00	Banka Kredileri Hesabı	167.994.097,59
03	Kamu İdarelerine Mali Borçl	79.637.676,27
3	Diğer Borçlar	29.536.138,43
30	Alınan Depozito ve Teminatl	29.536.138,43
7	Borç ve Gider Karşılıkları	6.667.094,12
72	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	6.667.094,12
8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
81	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
	ÖZ KAYNAKLAR	168.719.029,36
0	Net Değer	32.377.223,46

58	Yapılmakta Olan Yatırımlar	32.990.406,74
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
60	Haklar Hesabı	3.404.394,22
64	Özel Maliyetler Hesabı	804.682,63
68	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-4.209.076,85

00	Net Değer/Sermaye Hesabı	32.377.223,46
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	174.518.198,29
70	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	174.518.198,29
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-54.288.889,25
80	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-54.288.889,25
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	16.112.496,86
90	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	16.112.496,86
91	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	0,00

AKTİF TOPLAMI 583.127.663,78

PASİF TOPLAMI 583.127.663,78

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	15.793.653,18

911	Teminat Mektupları Emanetle	15.793.653,18
914	Verilen Teminat Mektupları	-1.487.640,12
915	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
948	Başka Birimler Adına İzlene	-1.406.498,91
949	Başka Birimler Adına İzlene	1.406.498,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.03.00

Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	225.271.378,72	00		GELİRLER HESABI	241.383.875,58
30	1	Personel Giderleri	21.619.040,42	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	162.078.125,00
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.483.685,42	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.338.478,77
30	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	137.401.331,53	00	5	Diğer Gelirler	75.967.271,81
30	4	Faiz Giderleri	23.456.768,71				
30	5	Cari Transferler	714.117,11			NET GELİR TOPLAMI	241.383.875,58

30	2	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	681.112,50
30	3	Amortisman Giderleri	18.446.006,45
30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	19.469.316,58
30	9	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

225.271.378,72

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

16.112.496,86