

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.03.00

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	198.796.193,80	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	233.961.807,52
10	Hazır Değerler	5.927.293,31	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	21.238.745,71
100	KASA HESABI	8.040,17	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.517.676,07
102	BANKA HESABI	2.512.897,89	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	18.721.069,64
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.406.355,25	32	Faaliyet Borçları	172.780.094,28
12	Faaliyet Alacakları	102.376.513,50	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	172.780.094,28
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	79.096.100,56	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.949.372,63
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	17.827.289,31	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.214.222,96
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.934.820,58	333	EMANETLER HESABI	4.735.149,67
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.518.303,05	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.082.594,90
13	Kurum Alacakları	3.611.070,19	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.747.689,78
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.611.070,19	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	914.636,04
14	Diğer Alacaklar	4.615.952,43	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8.420.269,08
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.615.952,43	37	Borç ve Gider Karşılıkları	14.911.000,00
15	Stoklar	46.078.455,30	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.911.000,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	46.078.455,30	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	1.375.254,75	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.000.000,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.375.254,75	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.000.000,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	34.811.654,32	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	494.637.586,40
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	34.590.485,55	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	286.836.702,13
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	221.168,77	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	43.462.796,81
2	DURAN VARLIKLAR	902.472.960,34	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	243.373.905,32
22	Faaliyet Alacakları	237.301,94	43	Diğer Borçlar	72.767.698,42
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.767.698,42
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	237.301,94	47	Borç ve Gider Karşılıkları	112.699.356,44
24	Mali Duran Varlıklar	2.320.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	112.699.356,44
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.320.000,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	899.915.658,40	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	22.333.829,41
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.258.702,78	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	22.333.829,41
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	755.584.777,26	5	ÖZ KAYNAKLAR	372.669.760,22
252	BİNALAR HESABI	145.313.857,92	50	Net Değer	272.701.769,90
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21.678.295,14	500	NET DEĞER HESABI	272.701.769,90
254	TAŞITLAR HESABI	26.929.612,51	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	178.795.102,63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.970.563,82	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	178.795.102,63
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-188.088.405,04	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-78.827.112,31
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	54.268.254,01	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-78.827.112,31
260	HAKLAR HESABI	2.644.136,46			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.644.136,46			

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.101.269.154,14

PASİF TOPLAMI 1.101.269.154,14

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.160.464,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.160.464,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.164.595,36
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.164.595,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.03.00

Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	560.648.366,51
630	01	Personel Giderleri	52.034.603,15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.669.801,62
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	231.824.103,32
630	04	Faiz Giderleri	15.354.644,74
630	05	Cari Transferler	3.463.681,06
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	47.114.000,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	38.910,46
630	13	Amortisman Giderleri	26.426.475,86
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	78.042.146,30
630	15	Karşılık Giderleri	97.680.000,00

GİDERLER TOPLAMI

560.648.366,51

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	481.821.254,20
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	282.315.787,28
600	05	Diğer Gelirler	199.505.466,92

NET GELİR TOPLAMI

481.821.254,20

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-78.827.112,31**