KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.03.00 **KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**286.469.827,65**
10	**Hazır Değerler**	**4.760.172,65**
100	KASA HESABI	207.508,00
102	BANKA HESABI	736.575,13
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-8,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.816.097,52
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**131.529.633,79**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.875.665,10
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	81.821.588,86
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.758.450,75
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.073.929,08
13	**Kurum Alacakları**	**31.222.295,28**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	31.222.295,28
14	**Diğer Alacaklar**	**1.934.295,74**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.934.295,74
15	**Stoklar**	**59.885.413,66**
150	İlk Madde ve Malzemeler	59.885.413,66
16	**Ön Ödemeler**	**8.154.287,89**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.042.206,28
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.375.114,60
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.736.967,01
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**48.983.728,64**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48.972.304,57
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**210.287.481,43**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**40.051.941,30**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	40.051.941,30
32	**Faaliyet Borçları**	**109.681.246,69**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	109.681.246,69
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**41.741.024,70**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31.289.241,15
333	EMANETLER HESABI	10.451.783,55
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**18.813.268,74**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.254.449,05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.273.867,53
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.471.157,26
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.813.794,90
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**417.853.933,98**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**210.378.623,99**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	209.800.991,51
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	577.632,48
43	**Diğer Borçlar**	**88.669.595,41**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88.669.595,41
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**118.805.714,58**

197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	11.424,07
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.525.222.069,84**
22	**Faaliyet Alacakları**	**11.823.392,81**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.823.392,81
24	**Mali Duran Varlıklar**	**77.500,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	77.500,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.516.010.393,03**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	635.655.398,24
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.855.096.655,73
252	BİNALAR HESABI	94.459.702,53
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	81.132.721,41
254	Taşıtlar Grubu	13.682.424,93
255	Demirbaşlar Grubu	25.704.873,03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-660.658.009,80
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	470.936.626,96
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**-2.689.216,00**
260	HAKLAR HESABI	21.361.819,12
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.494.533,07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.545.568,19
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	180.833,04
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-180.833,04

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	118.805.714,58
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.183.550.482,08**
50	**Net Değer**	**882.826.865,63**
500	NET DEĞER HESABI	882.826.865,63
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.086.715.726,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.086.715.726,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**214.007.890,45**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	214.007.890,45

AKTİF TOPLAMI **2.811.691.897,49**

PASİF TOPLAMI **2.811.691.897,49**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.03.00 Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	899.592.477,75
630	01	Personel Giderleri	168.736.729,87
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.967.280,83
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	485.121.547,95
630	04	Faiz Giderleri	13.948.413,15
630	05	Cari Transferler	9.557.106,63
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.272.176,89
630	13	Amortisman Giderleri	100.526.651,51
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	99.462.570,92

GİDERLER TOPLAMI **899.592.477,75**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.113.600.368,20
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	933.453.658,70
600	05	Diğer Gelirler	180.146.709,50

NET GELİR TOPLAMI **1.113.600.368,20**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

214.007.890,45