

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu
: 46.07.03.00

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------|--|-------------------------|----------------|--|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 1.756.832.139,68 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 756.667.481,43 |
| 10 | Hazır Değerler | 474.329.551,05 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 117.890.526,06 |
| 100 | KASA HESABI | 81.903,40 | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 111.095.478,53 |
| 102 | BANKA HESABI | 423.299.482,55 | 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 6.795.047,53 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 3.346.278,18 | 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 37.414.312,83 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 47.601.886,92 | 310 | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 37.414.312,83 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 459.155.841,60 | 32 | Faaliyet Borçları | 411.683.836,57 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 411.976.219,13 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 411.683.836,57 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 47.179.622,47 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 88.700.356,18 |
| 13 | Kurum Alacakları | 150.070.658,45 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 34.058.142,53 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 375.375,94 | 333 | EMANETLER HESABI | 54.642.213,65 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 149.695.282,51 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 45.640.530,54 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 32.205.082,79 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 18.727.926,38 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 32.205.082,79 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 6.218.570,01 |
| 15 | Stoklar | 203.377.418,73 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 6.057.568,03 |
| 150 | İlk Madde ve Malzemeler | 203.377.418,73 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 14.636.466,12 |
| 16 | Ön Ödemeler | 4.483.372,30 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 5.262.059,11 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 4.483.372,30 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 5.262.059,11 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 50.075.860,14 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 0,00 | 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 50.075.860,14 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 433.210.214,76 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.200.527.787,50 |
| 190 | DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 433.210.214,76 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 498.800.351,17 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 3.458.041.467,54 | 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 254.590.366,38 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 20.971.307,43 | 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 244.209.984,79 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 20.971.307,43 | 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 1.101.788.887,62 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 31.482.000,00 | 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 1.101.788.887,62 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 31.482.000,00 | 43 | Diğer Borçlar | 169.545.730,57 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 3.405.503.767,91 | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 169.545.730,57 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 405.707.602,89 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 258.828.380,28 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 2.026.010.010,25 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 258.828.380,28 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 90.566.568,03 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 171.564.437,86 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 130.914.041,52 | 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 171.564.437,86 |
| | | | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 2.257.678.338,29 |

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 254 | Taşıtlar Grubu | 43.864.938,33 |
| 255 | Demirbaşlar Grubu | 61.947.133,70 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -649.309.999,83 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 1.263.249.865,49 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 32.553.607,53 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 41.696.436,25 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -41.696.436,25 |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 84.392,20 |
| 280 | GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI | 84.392,20 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.359.420,40 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1.359.420,40 |

AKTİF TOPLAMI 5.214.873.607,22

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 50 | Net Değer | 567.534.135,14 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 567.534.135,14 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 864.452.804,89 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 864.452.804,89 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -76.198.793,98 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -76.198.793,98 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 901.890.192,24 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 901.890.192,24 |

PASİF TOPLAMI 5.214.873.607,22

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---|---------------------|
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 150.000.000,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 150.000.000,00 |
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 313.869.694,35 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 313.869.694,35 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 57.558.912,78 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 57.558.912,78 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 741.703.060,87 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 741.703.060,87 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ | 0,00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.03.00

Adı : ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|------|--|---------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 3.679.521.281,90 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 229.859.254,29 |
| 630 | 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 33.369.211,98 |
| 630 | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.173.028.476,19 |
| 630 | 04 | FAİZ GİDERLERİ | 55.395.491,34 |
| 630 | 05 | CARİ TRANSFERLER | 38.206.592,38 |
| 630 | 11 | Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri | 828.352.313,81 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve adesinden Kaynaklanan Giderler | 2.836.983,08 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 173.115.741,39 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 131.682.301,33 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 13.649.602,08 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 25.314,03 |

GİDERLER TOPLAMI

3.679.521.281,90

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|------|---|---------------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 4.581.411.474,14 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.364.506.463,88 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 46.576.559,80 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 705.481.751,66 |
| 600 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 464.846.698,80 |

NET GELİR TOPLAMI

4.581.411.474,14

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl (TL)
901.890.192,24**