

# İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

### İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.35.03.00

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR |  | Cari Yıl Tutar TL       | PASİF HESAPLAR |  | Cari Yıl Tutar TL       |
|----------------|--|-------------------------|----------------|--|-------------------------|
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                       | <b>1.724.485.190,58</b> | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>2.012.231.678,01</b> |
| 10             | Hazır Değerler   | 220.879.578,92          | 30             | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar                                    | 140.875.493,54          |
| 100            | KASA HESABI  | 51.030,02               | 300            | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 127.783.596,34          |
| 102            | BANKA HESABI   | 4.028.129,48            | 303            | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                           | 13.091.897,20           |
| 103            | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)               | -6.216.458,91           | 31             | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar                                   | 101.250.088,89          |
| 104            | PROJE ÖZEL HESABI  | 125.938.718,81          | 310            | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                    | 101.250.088,89          |
| 105            | DÖVİZ HESABI   | 34.406,11               | 32             | Faaliyet Borçları  | 1.192.851.632,35        |
| 106            | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                           | 0,00                    | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 1.192.851.632,35        |
| 108            | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 55.605.199,12           | 33             | Emanet Yabancı Kaynaklar                                       | 294.486.470,22          |
| 109            | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 41.438.554,29           | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 75.172.847,52           |
| 12             | Faaliyet Alacakları  | 541.517.939,17          | 333            | EMANETLER HESABI   | 219.313.622,70          |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 437.192.900,28          | 34             | Alınan Avanslar  | 26.252.522,87           |
| 121            | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 103.375.667,50          | 340            | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                                | 8.151.744,69            |
| 122            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 532.924,33              | 349            | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI                                   | 18.100.778,18           |
| 126            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 416.447,06              | 36             | Ödenecek Diğer Yükümlülükler                                   | 108.878.305,94          |
| 13             | Kurum Alacakları   | 238.597.986,49          | 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 35.978.439,16           |
| 132            | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                  | 0,00                    | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 18.202.189,23           |
| 139            | DİĞER KURUM ALACAKLARI                                       | 238.597.986,49          | 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 54.697.677,55           |
| 14             | Diğer Alacaklar  | 25.820.825,99           | 363            | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                  | 0,00                    |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 25.820.825,99           | 37             | Borç ve Gider Karşılıkları                                     | 1.108.857,49            |
| 15             | Stoklar  | 214.759.761,11          | 372            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 1.108.857,49            |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 214.467.772,18          | 38             | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları              | 146.524.065,50          |
| 157            | DİĞER STOKLAR HESABI   | 291.988,93              | 381            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 146.524.065,50          |
| 16             | Ön Ödemeler  | 61.896.541,41           | 39             | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                            | 4.241,21                |
| 162            | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 61.896.541,41           | 397            | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 4.241,21                |
| 19             | Diğer Dönen Varlıklar  | 421.012.557,49          | 4              | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                  | 4.689.879.984,38        |
| 190            | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 421.010.481,88          | 40             | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar                                    | 419.003.555,90          |
| 197            | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                      | 2.075,61                | 400            | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 162.537.733,89          |
| 2              | DURAN VARLIKLAR  | 4.549.386.597,64        | 403            | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                           | 256.465.822,01          |
| 22             | Faaliyet Alacakları  | 5.003.286,02            | 41             | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar                                   | 1.202.949.534,47        |
| 226            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 5.003.286,02            | 410            | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI  | 1.202.949.534,47        |
| 24             | Mali Duran Varlıklar   | 26.650.711,66           | 43             | Diğer Borçlar  | 2.516.296.208,06        |
| 240            | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 26.650.711,66           | 430            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 2.516.296.208,06        |
| 241            | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 0,00                    | 47             | Borç ve Gider Karşılıkları                                     | 161.208.241,35          |
| 25             | Maddi Duran Varlıklar  | 4.517.162.736,26        | 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 161.208.241,35          |
| 250            | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 290.250.165,41          | 48             | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları             | 390.422.444,60          |

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                       | 2.979.741.835,93  |
| 252       | BİNALAR HESABI  | 582.105.626,83    |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 125.062.580,91    |
| 254       | TAŞITLAR HESABI   | 170.535.883,99    |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 93.659.005,76     |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -1.567.220.143,69 |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 1.843.027.781,12  |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>       |
| 260       | HAKLAR HESABI   | 137.137.095,69    |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -137.137.095,69   |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>569.863,70</b> |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 13.024.614,58     |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -12.454.750,88    |

**AKTİF TOPLAMI 6.273.871.788,22**

| Bilanço Dipnotları : |   | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---|-------------------|
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                               | 458.732.664,98    |
| 911                  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                    | 458.732.664,98    |
| 914                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                       | 31.557.994,52     |
| 915                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI             | 31.557.994,52     |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                | 5.608.096.180,96  |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                      | 5.608.096.180,96  |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI           | 3.975.877,60      |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI   | 3.975.877,60      |
| 993                  | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ | 26.320.825,12     |
| 999                  | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                   | 26.320.825,12     |

|           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                             | 390.422.444,60           |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                   | <b>-428.239.874,17</b>   |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                      | <b>1.160.902.567,98</b>  |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                      | 1.160.902.567,98         |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>        | <b>565.273.137,74</b>    |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 565.273.137,74           |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>       | <b>-771.397.057,44</b>   |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -771.397.057,44          |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                       | <b>-1.383.018.522,45</b> |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | -1.383.018.522,45        |

**PASİF TOPLAMI 6.273.871.788,22**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.03.00

Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl                |
|------------|-------|--|-------------------------|
| 630        |       | <b>GİDERLER HESABI</b>                             | <b>6.251.182.551,09</b> |
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                 | 501.853.641,86          |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 75.549.342,42           |
| 630        | 03    | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 4.599.035.717,66        |
| 630        | 04    | Faiz Giderleri                                     | 130.338.576,44          |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                   | 45.841.677,88           |
| 630        | 07    | Sermaye Transferleri                               | 0,00                    |
| 630        | 11    | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 373.098.497,05          |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 180.208,42              |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 255.031.744,78          |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 270.253.144,58          |
| 630        | 30    | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 0,00                    |
| 630        | 99    | Diğer Giderler                                     | 0,00                    |

**GİDERLER TOPLAMI**

**6.251.182.551,09**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl                |
|------------|-------|---|-------------------------|
| 600        |       | <b>GELİRLER HESABI</b>                      | <b>4.868.164.028,64</b> |
| 600        | 01    | Vergi Gelirleri                             | 0,00                    |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 3.894.333.985,54        |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.505.191,72            |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 889.387.199,65          |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 82.937.651,73           |

**NET GELİR TOPLAMI**

**4.868.164.028,64**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-1.383.018.522,45**