

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.54.03.00

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	468.476.613,64	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	693.074.108,80
10	Hazır Değerler	19.205.960,68	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	134.607.140,95
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	6.984.801,68	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	134.607.140,95
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	386.358.818,49
108	DIĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	57.023,97	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	386.358.818,49
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	12.164.135,03	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	103.470.337,79
12	Faaliyet Alacakları	180.787.264,59	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.812.605,23
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	65.770.550,87	333	EMANETLER HESABI	99.657.732,56
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	103.619.796,43	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	68.360.137,13
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.220.178,86	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.176.738,43	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.008,50
13	Kurum Alacakları	55.592.239,70	362	FONLAR VEYA DIĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28.467.962,47
139	DIĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	55.592.239,70	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	8.202.592,91
14	Diğer Alacaklar	2.709.411,63	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31.684.573,25
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.709.411,63	37	Borç ve Gider Karşılıkları	159.383,01
15	Stoklar	98.926.413,18	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI	159.383,01
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	98.926.413,18	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	118.291,43
16	Ön Ödemeler	2.236.445,47	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	118.291,43
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	2.236.445,47	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.458.375.501,15
19	Diğer Dönen Varlıklar	109.018.878,39	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	937.307.890,54
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	109.018.878,39	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	870.199.542,77
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	67.108.347,77
2	DURAN VARLIKLAR	2.039.463.847,60	43	Diğer Borçlar	220.334.657,42
22	Faaliyet Alacakları	5.964.094,35	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	196.379.273,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	23.955.384,42
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.964.094,35	47	Borç ve Gider Karşılıkları	196.220.657,31
24	Mali Duran Varlıklar	64.550.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI	196.220.657,31
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	67.250.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	104.512.295,88
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-2.700.000,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	104.512.295,88
25	Maddi Duran Varlıklar	1.960.830.417,10	5	ÖZ KAYNAKLAR	356.490.851,29
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	33.578.703,22	50	Net Değer	702.693.658,17
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.296.692.266,36	500	NET DEĞER HESABI	702.693.658,17
252	BİNALAR HESABI	9.862.107,76			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	41.079.630,74			

254	TAŞITLAR GRUBU	7.494.016,28
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	16.259.707,50
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-701.123.955,10
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	249.070.750,74
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	7.917.189,60
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-170.012,79
260	HAKLAR HESABI	19.852.307,30
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	34.105,81
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-20.056.425,90
29	Diğer Duran Varlıklar	8.289.348,94
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
297	DIĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.289.348,94
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 2.507.940.461,24

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.233.636.004,26
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.233.636.004,26
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	126.994.104,11
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	126.994.104,11
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.713.065,76
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.713.065,76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	179.073.586,68
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	179.073.586,68
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.191.198,73
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.191.198,73

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-181.732.278,53
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-181.732.278,53
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-164.470.528,35
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-164.470.528,35

PASİF TOPLAMI 2.507.940.461,24

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.54.03.00

Adı : SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.191.750.994,62
630	01	Personel Giderleri	79.146.368,18
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.495.830,48
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	703.513.165,44
630	04	Faiz Giderleri	194.718.759,87
630	05	Cari Transferler	5.838.301,11
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	82.673.537,04
630	14	Ilk Madde ve Malzeme Gideri	106.323.413,71
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diger Giderler	7.041.618,79

GİDERLER TOPLAMI

1.191.750.994,62

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.027.280.466,27
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	697.759.398,00
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diger Gelirler	329.521.068,27

NET GELİR TOPLAMI

1.027.280.466,27

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-164.470.528,35**