

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.47.03.00

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	211.730.097,36
10	Hazır Değerler	5.253.926,29
100	KASA HESABI	197,53
102	BANKALAR	3.832.621,99
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.421.106,77
12	Faaliyet Alacakları	65.313.945,55
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	64.485.548,58
122	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	301.353,72
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	527.043,25
14	Diğer Alacaklar	25.700.668,66
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.700.668,66
15	Stoklar	15.215.527,62
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	15.215.527,62
16	Ön Ödemeler	1.090.053,84
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.038.877,84
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	51.176,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	99.155.975,40
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	99.155.975,40
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	489.492.339,12
22	Faaliyet Alacakları	126.805,67
222	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	126.805,67
25	Maddi Duran Varlıklar	489.365.233,45
250	ARAZİ VE ARSALAR	92.159.712,95
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	301.403.655,15
252	BİNALAR HESABI	102.818.744,25
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	12.923.348,79
254	TASITLAR GRUBU	6.229.447,28
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	6.646.451,33
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-124.958.353,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	92.142.227,08
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR	2.041.958,54
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-2.041.958,54
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	300,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	529.887,84
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-529.587,84

AKTİF TOPLAMI 701.222.436,48

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	530.649.526,97
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	102.221.299,83
300	BANKA KREDİLERİ	49.540.070,18
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	52.681.229,65
32	Faaliyet Borçları	287.097.430,99
320	BÜTÇE EMANETLERİ	287.097.430,99
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	17.949.353,09
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.274.021,29
333	EMANETLER HESABI	15.675.331,80
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	40.672.425,59
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.252.960,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	336.389,38
362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE ADINA YAPILTAHSİLAT HES	28.875.965,72
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.746.046,80
368	VADESİ GEÇMİS, ERTELEN, VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	3.461.063,49
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	82.397.159,64
381	GİDER TAHAKKUKLARI	82.397.159,64
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	311.857,83
391	HESAPLANAN KDV	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	311.857,83
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.464.516.759,42
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	880.491.361,54
400	BANKA KREDİLERİ	598.403.079,47
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	282.088.282,07
43	Diğer Borçlar	13.356.286,58
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.940.640,41
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	2.415.646,17
47	Borç ve Gider Karşılıkları	33.832.451,40
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.832.451,40
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	536.836.659,90
481	GİDER TAHAKKUKLARI	536.836.659,90
5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.293.943.849,91
50	Net Değer	-811.808.209,59
500	NET DEĞER HESABI	-811.808.209,59
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	67.787.097,70
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	67.787.097,70
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-110.221.121,09
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-110.221.121,09
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-439.701.616,93
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-439.701.616,93

PASİF TOPLAMI 701.222.436,48

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-14.129.661,61
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.129.661,61
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-906.913,96
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	906.913,96
920	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	-59.920.325,90
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	59.920.325,90
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	-28.865.878,45
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK	28.865.878,45

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.47.03.00

Adı : MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	723.452.229,42
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	59.339.251,89
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	6.621.140,69
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	353.286.508,50
630	04	FAİZ GİDERLERİ	144.293.928,27
630	05	CARI TRANSFERLER	2.271.291,94
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN	743.756,20
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	112.162.846,13
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	36.397.380,38
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN	8.336.125,42

GİDERLER TOPLAMI **723.452.229,42**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	283.750.612,49
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	132.730.399,47
600	04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	6.628.978,50
600	05	DİĞER GELİRLER	144.391.234,52

NET GELİR TOPLAMI **283.750.612,49**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-439.701.616,93