

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

MESKİ 2022 YILI BİLANÇOSU

Aktif		2020	2021	2022	Pasif		2020	2021	2022
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	35.884.099,88	35.279.970,73	81.653.057,63
102	BANKA HESABI	2.648.657,55	1.132.789,73	2.072.946,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	61.203.617,38	0,00	25.000.000,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.049,12	-95.658,85	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	107.313.259,02	70.618.705,37	67.977.734,19
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.867.436,87	1.252.724,22	4.719,10	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	182.289.402,15	322.741.259,02	801.465.216,17
105	DÖVİZ HESABI	0,00	1.499.204,27	162.827,12	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	20.360.342,55	121.551.550,71
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.803.536,50	14.743.510,72	36.526.771,22
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.305.317,16	2.413.394,79	4.600.025,53	333	EMANETLER HESABI	21.218.110,97	26.403.389,17	29.432.483,09
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.784.216,87	5.454.072,78	10.156.676,18	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.078.328,01	6.200.218,36	13.738.194,77
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	68.624.388,89	0,00	240.673.638,80	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.318.104,40	2.924.100,73	3.013.874,81
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	79.235.850,44	165.873.592,46	19.270.285,22	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10.805.611,15	62.700.732,61	159.616.140,85
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.437.368,90	25.902,31	4.392.312,19	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.000.000,00	9.513.112,95	52.082.020,29
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.901,50	352.258,50	3.879.174,79	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17.434.598,24	26.389.151,36	36.789.613,33
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	57.459.209,14	95.456.497,64	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.886,81	0,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.830.777,45	2.139.839,19	5.356.193,12	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	41.150.463,85	65.545.380,86	295.506.312,33	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	37.906.300,20	91.279.825,11	75.926.869,92
153	TİCARİ MALLAR HESABI	3.757.969,60	3.757.969,60	3.757.969,60	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	273.327.067,43	379.788.394,69	436.390.947,65
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	105.059,56	164.669,09	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	48.582.713,31	72.417.191,91	92.649.378,04

161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	74.755.621,12	87.245.969,60	98.379.662,50
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.136.353,03	1.295.573,14	2.315.553,82	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	52.227.845,07	71.853.034,01	67.414.416,02
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	329.689,69	156.619,61	156.619,61	500	NET DEĞER HESABI	515.909.560,50	530.914.740,53	774.525.420,30
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	85.297.484,94	120.684.456,17	120.684.456,17
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	24.267.621,92	44.689.284,57	131.736.586,98	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-175.418.444,71	-175.418.444,71	-205.061.251,99
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0,00	0,00	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	35.386.971,23	0,00	14.486.597,82
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	-29.642.807,28	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	704.885,60	11.536.436,50	11.536.436,50					
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.421.353,69	1.421.467,50	1.421.467,50					
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00					
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-3.750.000,00	-150.000,00	-150.000,00					
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	87.371.452,41	101.663.041,61	185.862.626,96					
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	985.215.245,27	1.161.086.296,36	1.455.917.941,88					
252	BİNALAR HESABI	18.202.455,75	19.138.835,46	132.860.793,93					
253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR GRUBU	37.728.137,26	58.787.410,35	59.490.234,61					
254	TAŞITLAR GRUBU	56.450.346,87	76.385.695,45	97.978.386,67					
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	21.306.738,76	24.844.849,96	40.452.130,40					
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-250.387.403,32	-282.622.536,76	-336.438.901,98					
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	195.973.777,72	218.038.531,76	432.063.698,99					
260	HAKLAR HESABI	9.700.727,83	12.446.879,35	18.172.620,98					
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.700.727,83	-12.446.879,35	-18.172.620,98					
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.708.820,71	3.568.225,05	4.912.693,81					
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.708.820,71	-3.568.225,05	-4.912.693,81					

Aktif Toplam	1.402.474.014,17	1.746.996.853,60	2.904.243.153,49	Pasif Toplam	1.402.329.673,60	1.746.996.853,60	2.904.243.153,49
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

NAZIM HESAPLAR

Aktif		2020	2021	2022	Pasif		2020	2021	2022
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	55.748.428,83	69.750.815,09	110.987.520,91	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	55.748.428,83	69.750.815,09	110.987.520,91
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.300.000,00	0,00	0,00	915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	9.300.000,00	0,00	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	73.640.481,90	218.038.531,76	220.889.599,95	921	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	73.640.481,90	218.038.531,76	220.889.599,95
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	46.802.055,65	5.097.209,63	102.307.256,68	949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	46.802.055,65	5.097.209,63	102.307.256,68
Aktif Toplam		185.490.966,38	292.886.556,48	434.184.377,54	Pasif Toplam		185.490.966,38	292.886.556,48	434.184.377,54

MESKİ 2022 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	670.114.234,63	939.200.441,28	1.647.960.531,68	600		GELİRLER HESABI	705.501.205,86	909.557.634,00	1.662.447.129,50
630	01	Personel Giderleri	84.787.511,32	86.503.912,68	119.940.787,27	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	550.021.415,13	635.411.442,59	1.220.090.960,85
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.355.169,92	16.042.631,07	20.741.502,70	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.377.641,79	2.743.294,52	4.546.892,52
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	319.329.421,13	383.945.644,36	944.951.733,67	600	05	Diğer Gelirler	146.465.125,74	265.943.031,11	433.409.084,17
630	04	Faiz Giderleri	11.176.654,48	50.558.354,38	68.987.037,01	600	08	GELİRLER HESABI	1.624.530,25	0,00	0,00
630	05	Cari Transferler	3.935.778,44	3.731.621,47	2.500.905,67	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri	6.012.492,95	5.449.546,78	4.400.191,96

630	06	630-6	800.000,00	0,00	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	174.814.351,46	206.689.527,87	133.974.719,43
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.649.066,12	408.326,89	44.757,15
630	13	Amortisman Giderleri	18.661.291,42	35.961.456,88	65.668.270,90
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	32.259.671,69	110.937.780,80	127.589.073,03
630	15	KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIGI HESABI	0,00	22.510.360,82	63.873.807,84
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.952.472,63	1.761.450,15	1.167.401,45
630	99	Diğer Giderler	2.392.846,02	20.149.373,91	98.520.535,56

GİDERLER TOPLAMI 670.114.234,63 939.200.441,28 1.647.960.531,68

600	25	Gelirleri GELİRLER HESABI	0,00	10.319,00	0,00
-----	----	------------------------------	------	-----------	------

NET GELİR TOPLAMI 705.501.205,86 909.557.634,00 1.662.447.129,50

	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	35.386.971,23	-29.642.807,28	14.486.597,82