

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.33.03.00		MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ		Yıl: 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	248,310,893.60	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	454,322,764.52
10	Hazır Değerler	13,360,674.23	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	97,087,717.26
100	KASA	0.00	300	BANKA KREDİLERİ	35,884,099.88
101	ALINAN ÇEKLER	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	61,203,617.38
102	BANKA	2,648,657.55	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ (-)	-3,049.12	305	BONOLAR	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,867,436.87	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	107,313,259.02
105	KASADAKİ DOVİZLER	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR	107,313,259.02
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ (-)	0.00	32	Faaliyet Borçları	182,289,402.15
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ	182,289,402.15
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	2,305,317.16	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	3,542,311.77	323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR	0.00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ	0.00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	27,999,060.57
117	MENKUL VARLIKLAR	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6,780,949.60
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0.00	332	OKUL PANSİYONLARI	0.00
12	Faaliyet Alacakları	162,372,284.27	333	EMANETLER	21,218,110.97
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	68,685,360.69	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	79,236,552.43	337	MUTEMTLİK CARİ	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	14,441,469.65	339	RİSK	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	8,901.50	34	Alınan Avanslar	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0.00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANS	0.00
128	ŞÜPHELİ ALACAKLAR	0.00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0.00
129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17,198,727.28
13	Kurum Alacakları	0.00	360	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4,078,328.01
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2,318,104.40
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH.	10,802,294.87
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VER. VE DİĞ.	0.00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	5,000,000.00
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI (-)	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	5,000,000.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILKLARI	0.00
14	Diğer Alacaklar	1,830,777.45	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17,434,598.24
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	1,830,777.45	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0.00
15	Stoklar	44,908,433.45	381	GİDER TAHAKKUKLARI	17,434,598.24
150	İLK MADDE VE MALZEME	41,150,463.85	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0.00			
152	MAMÜLLER	0.00			

153	TİCARİ MALLAR	3,757,969.60
155	ATÖLYELER	0.00
157	DİĞER STOKLAR	0.00
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0.00
16	Ön Ödemeler	1,571,102.28
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ	105,059.56
161	PERSONEL AVANSLARI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	1,136,353.03
164	AKREDİTİFLER	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	0.00
166	PROJE ÖZEL NDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	329,689.69
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KUL. AVANS VE AKR	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0.00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	24,267,621.92
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	24,267,621.92
194	TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI	0.00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	1,153,986,990.01
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR	0.00
22	Faaliyet Alacakları	2,126,239.29
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR	704,885.60
222	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	1,421,353.69
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0.00
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	3,750,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-3,750,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	1,151,860,750.72
250	ARAZİ VE ARSALAR	87,371,452.41
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	985,215,245.27
252	BİNALAR	18,202,455.75
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	37,728,137.26
254	TAŞITLAR	56,450,346.87
255	DEMİRBAŞLAR	21,306,738.76
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-250,387,403.32

397	SAYIM FAZLALARI	0.00
399	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	486,799,547.13
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	37,906,300.20
400	BANKA KREDİLERİ	37,906,300.20
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	0.00
404	TAHVİLLER	0.00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR	0.00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	273,327,067.43
410	DIŞ MALİ BORÇLAR	273,327,067.43
43	Diğer Borçlar	48,582,713.31
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	48,582,713.31
44	Alınan Avanslar	0.00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	74,755,621.12
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	74,755,621.12
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	52,227,845.07
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI	52,227,845.07
5	ÖZ KAYNAKLAR	461,175,571.96
50	Net Değer	515,909,560.50
500	NET DEĞER	515,909,560.50
51	Değer Hareketleri	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ	0.00
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0.00
54	Yedekler	0.00
549	ÖZEL FONLAR	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	85,297,484.94
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	85,297,484.94
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)	-175,418,444.71
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	35,386,971.23
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	35,386,971.23
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	0.00

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	195,973,777.72
259	YATIRIM AVANSLARI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR	9,700,727.83
264	ÖZEL MALİYETLER	0.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-9,700,727.83
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2,708,820.71
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-2,708,820.71

AKTİF TOPLAMI 1,402,297,883.61

PASİF TOPLAMI 1,402,297,883.61

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.33.03.00

Adı: MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	670,114,234.63
630	01	Personel Giderleri	84,787,511.32
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15,355,169.92
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	319,329,421.13
630	04	Faiz Giderleri	11,176,654.48
630	05	Cari Transferler	3,935,778.44
630	06	630-6	800,000.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	174,814,351.46
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4,649,066.12
630	13	Amortisman Giderleri	18,661,291.42
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	32,259,671.69
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,952,472.63
630	99	Diğer Giderler	2,392,846.02

GİDERLER TOPLAMI

670,114,234.63

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	705,501,205.86
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	550,021,415.13
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,377,641.79
600	05	Diğer Gelirler	146,465,125.74
600	08	GELİRLER HESABI 600-8	1,624,530.25
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	6,012,492.95

NET GELİR TOPLAMI

705,501,205.86

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
35,386,971.23