

**DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO					
Kurum Kodu : 46.20.03.00			Yıl : 2022		
DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ					
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	281.856.961,25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	175.708.169,26
10	Hazır Değerler	29.648.228,92	32	Faaliyet Borçları	50.013.608,72
102	BANKA HESABI	18.663.113,27	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	50.013.608,72
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.105.106,05	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	101.074.124,78
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.880.009,60	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	92.920.657,82
12	Faaliyet Alacakları	74.802.173,46	333	EMANETLER HESABI	8.153.466,96
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.360.242,12	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.235.616,72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	44.987.610,90	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.348.059,04
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	655.786,46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.997.629,95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.798.533,98	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.889.927,73
13	Kurum Alacakları	0	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0
14	Diğer Alacaklar	190.050,61	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.384.819,04
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	190.050,61	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	8.384.819,04
15	Stoklar	51.536.056,25	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.982.677.145,14
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	51.536.056,25	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	318.560.873,46
16	Ön Ödemeler	1.000.774,71	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	236.763.652,80
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.000.774,71	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	81.797.220,66
19	Diğer Dönen Varlıklar	124.679.677,30	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	2.550.865.000,51
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	124.679.677,30	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	2.550.865.000,51
2	DURAN VARLIKLAR	1.776.657.814,57	47	Borç ve Gider Karşılıkları	15.195.394,56
22	Faaliyet Alacakları	811.655,67	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.195.394,56
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	38.881,11	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	98.055.876,61
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	772.774,56	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	98.055.876,61
23	Kurum Alacakları	0	5	ÖZ KAYNAKLAR	-
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0	50	Net Değer	371.760.983,77
24	Mali Duran Varlıklar	500	500	NET DEĞER HESABI	371.760.983,77
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	176.245.478,76

25	Maddi Duran Varlıklar	1.775.528.107,06	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	176.245.478,76
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	110.339.099,15	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.260.626.199,67	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-
252	BİNALAR HESABI	19.848.863,22	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-426.872.316,30
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.607.115,92	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0
254	TAŞITLAR HESABI	30.493.014,98	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-426.872.316,30
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.762.364,52			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-98.992.238,84			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	387.194.320,76			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	20.649.367,68			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	317.551,84			
260	HAKLAR HESABI	17.226.749,82			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	924.495,19			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.833.693,17			
29	Diğer Duran Varlıklar	0			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	909.602,10			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-909.602,10			
	AKTİF TOPLAMI	2.058.514.775,82		PASİF TOPLAMI	2.058.514.775,82
	Bilanço Dipnotları	Cari Yıl Tutar TL			
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	163.399.631,35			
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	163.399.631,35			
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	438.284.818,28			
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	438.284.818,28			
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0			
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0			
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	34.249,21			
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	34.249,21			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.03.00

Yılı : 2022

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.336.386.024,99	600		GELİRLER HESABI	909.513.708,69
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	64.871.569,97	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	692.580.134,92
630	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.227.605,16	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.592.709,75
630	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	494.675.756,43	600	5	Diğer Gelirler	203.340.864,02
630	4	FAİZ GİDERLERİ	31.197.388,56	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0
630	5	CARİ TRANSFERLER	5.594.486,80				
630	7	SERMAYE TRANSFERLERİ	31.836.488,56				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	519.607.876,01				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	743.528,51				
630	13	Amortisman Giderleri	41.814.219,68				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	23.342.358,99				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	11.172.396,70				
630	99	Diğer Giderler	101.302.349,62				
GİDERLER TOPLAMI			1.336.386.024,99	NET GELİR TOPLAMI			909.513.708,69
				FAALİYET SONUCU (+/-)			-426.872.316,30