

**MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI**

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLANÇO

İlk Yevmiye Tarihi : 01/01/2020

Son Yevmiye Tarihi : 31/12/2020

Aktif		Cari Yıl (2020)		Pasif		Cari Yıl (2020)	
		TL	Kr			TL	Kr
	1 DÖNEN VARLIKLAR	175.927.656,60		3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		226.922.382,52	
10	Hazır Değerler	8.404.048,14		30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		74.259.076,19	
102	Banka Hesabı	8.196.822,84		300 Banka Kredileri Hesabı		74.259.076,19	
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	285,05		32 Faaliyet Borçları		74.151.655,66	
109	Banka Kredi Kartlarından	206.940,25		320 Bütçe Emanetleri Hesabı		74.151.655,66	
12	Faaliyet Alacakları	70.638.414,50		33 Emanet Yabancı Kaynaklar		7.109.985,41	
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	33.690.271,45		330 Alınan Depozito ve Teminatlar		1.313.372,60	
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar	35.718.835,98		333 Emanetler Hesabı		5.796.612,81	
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli	1.219.870,39		36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler		30.443.676,48	
126	Verilen Depozito ve Tem.	9.436,68		360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı		2.368.705,04	
14	Diğer Alacaklar	42.652.220,78		361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin		9.542.503,16	
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	42.652.220,78		362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri		18.532.468,28	
15	Stoklar	8.995.285,83		368 Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya		0,00	
150	İlk Madde ve Malzemeler Hesabı	8.995.285,83		38 Gelecek Aylara ait Gelirler ve		40.870.966,28	
16	Ön Ödemeler	448.945,09		381 Gider Tahakkukları Hesabı		40.870.966,28	
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler	388.329,09		39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı		87.022,50	
165	Mahsup Dönemine Aktarılan İş	60.616,00		397 Sayım Fazlaları Hesabı		87.022,50	
18	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		589.930.332,25	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		439.499.143,45	
19	Diğer Dönen Varlıklar	44.788.742,26		400 Banka Kredileri Hesabı		377.286.944,14	
190	Devreden Katma Değer Vergisi	44.788.742,27		403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar		62.212.199,31	
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi	-0,01		43 Diğer Borçlar		6.174.611,47	
	2 DURAN VARLIKLAR	207.944.793,84		430 Alınan Depozito ve Teminatlar		6.174.611,47	
22	Faaliyet Alacakları	267.120,92		438 Kamuya Olan Ertelemiş veya		0,00	
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli	267.120,92		47 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		157.592,20	
25	Maddi Duran Varlıklar	207.677.372,92		472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		157.592,20	
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	774.800,60		48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve		144.098.985,13	
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	1.840.172,91		481 Gider Tahakkukları Hesabı		144.098.985,13	
252	Binalar Hesabı	102.701.314,64		5 Öz Kaynaklar		-432.980.264,33	
253	Tesis Makina ve Cihazlar Hesabı	11.689.057,84		50 Net Değer		-419.164.789,03	
254	Taşıtlar Hesabı	4.701.892,32		500 Net Değer Hesabı		-419.164.789,03	
255	Demirbaşlar Hesabı	2.776.197,62		57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet		69.488.242,50	
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-9.798.313,73		570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet		69.488.242,50	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	92.992.250,72		58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet		-62.688.354,07	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet		-62.688.354,07	
260	Haklar Hesabı	491.500,00		59 Dönem Faaliyet Sonuçları		-20.615.363,73	
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-491.500,00		591 Dönem Olumsuz Faaliyet		-20.615.363,73	
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00					
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00					
29	Diğer Duran Varlıklar	300,00					
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve	4.100,00					
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-3.800,00					
Aktif Toplamı		383.872.450,44		Pasif Toplamı		383.872.450,44	
9	Nazım Hesaplar	7.393.552,39		9	Nazım Hesaplar	7.393.552,39	
91	Nakit Dışı Teminatlar ve Kişilere	7.393.552,39		91	Nakit Dışı Teminatlar ve Kişilere	7.393.552,39	
910	Teminat Mektupları Hesabı	7.393.552,39		911	Teminat Mektupları Emanetler	7.393.552,39	
Aktif Nazım Hesaplar Toplamı		7.393.552,39		Aktif Nazım Hesaplar Toplamı		7.393.552,39	
Genel Aktif Toplam		391.266.002,83		Genel Pasif Toplam		391.266.002,83	

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu:46.47.03.00		MARDİN SU ve KANALİZASYON İDARESİ				Yılı: 2020	
Hesap Kodu	Yrd. Hesap Kodu	Giderin Türü	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Yrd. Hesap Kodu	Gelirin Türü	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	205.107.861,58	600		GELİRLER HESABI	184.492.497,85
630	01	Personel Giderleri	26.240.420,82	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	95.491.272,75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.459.857,59	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	40.650,22
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.026.756,21	600	05	Diğer Gelirler	88.960.574,88
630	04	Faiz Giderleri	33.712.076,66				
630	05	Cari Transferler	277.758,71				
630	13	Amortisman Giderleri	4.456.877,78				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.920.352,11				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	8.013.761,70				
GİDERLER TOPLAMI			205.107.861,58	GELİRLER TOPLAMI			184.492.497,85
FAALİYET SONUCU (+/-)							-20.615.363,73