

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

BİLANÇO

AKTİF		PASİF	
I DÖNEN VARLIKLAR	732.730.277,90	III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	352.772.826,32
10 HAZIR DEĞERLER	216.023.203,14	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	92.190.889,19
102 BANKA HS.	116.554.596,28	300 BANKA KREDİLERİ HS.	58.737.136,15
105 DÖVİZ HS.	84.032.521,53	303 KAMU İDAR. MALİ BORÇLAR HS.	33.453.753,04
109 BANKA KREDİ KART. ALACAKLAR HS.	15.436.085,33	32 FAALİYET BORÇLARI	77.809.250,81
12 FAALİYET ALACAKLARI	201.343.690,64	320 BÜTÇE EMANETLERİ HS.	77.809.250,81
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HS.	66.990.562,84	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	106.326.691,79
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAK. HS.	130.314.490,75	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	98.931.086,32
122 GELİRLERDEN TEC. VE TEH. AL. HS.	2.504.740,74	333 EMANETLER HS.	7.395.605,47
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEM. HS.	1.533.896,31	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	37.220.869,16
13 KURUM ALACAKLARI	16.714.368,46	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.	8.184.585,05
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HS.	16.714.368,46	361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ HS.	1.859.977,96
14 DİĞER ALACAKLAR	809.851,32	362 FONLAR VEYA D. KAMU İD. A. YAPILAN	16.174.529,93
140 KİSİLERDEN ALACAKLAR HS.	809.851,32	368 VADESİ GEÇMİŞ. ERT. VEYA TAK.	11.001.776,22
15 STOKLAR	58.791.216,44	37 BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	33.250.000,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HS.	58.791.216,44	372 KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HS.	33.250.000,00
16 ÖN ÖDEMELER	16.638.606,02	38 GELECEK AYLARA AIT GEL. VE GİDER	5.975.125,37
162 BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HS.	16.638.606,02	381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.	5.975.125,37
18 GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	62.397,14	IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.922.836.471,90
180 GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HS.	62.397,14	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.835.002.875,35
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	222.346.944,74	400 BANKA KREDİLERİ HS.	719.132.492,36
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VER. HS.	222.346.944,74	403 KAMU İDARE. MALİ BORÇLAR HS.	1.115.870.382,99
II DURAN VARLIKLAR	1.793.338.328,89	47 BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	68.339.648,78
22 FAALİYET ALACAKLARI	3.820.076,48	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HS.	68.339.648,78
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HS.	2.266.263,90	48 GELECEK YILLARA AIT GEL. VE GİDER	19.493.947,77
222 GELİRLERDEN TEC. VE TEH. AL. HS.	1.470.326,96	481 GİDER TAHAKKUKLARI HS.	19.493.947,77
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEM. HS.	83.485,62	V – ÖZKAYNAKLAR	250.459.308,57
23 KURUM ALACAKLARI	7.200.161,90	50 NET DEĞER HS.	111.207.476,41
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HS.	7.200.161,90	500 NET DEĞER HS.	111.207.476,41
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.782.318.090,51	57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	27.590.938,19
250 ARAZİ VE ARSALAR HS.	37.059.754,60	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAAL. S. HS.	27.590.938,19
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HS.	717.669.557,93	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAAL. S.	-91.054.845,73
252 BİNALAR HS.	431.199.589,40	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAAL. S. HS.	-91.054.845,73
253 TESIS. MAKİNE VE CİHAZLAR HS.	57.276.898,31	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	202.715.739,70
254 TASITLAR HS.	43.947.789,46	590 DÖNEM OLUMLU FAAL. SONUCU HS.	202.715.739,70
255 DEMİRBAŞLAR HS.	26.106.805,13		
257 BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR HS. (-)	-249.417.190,84		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.	718.474.886,52		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0		
260 HAKLAR HS.	31.801.061,47		
264 ÖZEL MALİYETLER HS.	2.091.782,96		
268 BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR HS. (-)	-33.892.844,43		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0		
294 ELDEN ÇIK. STOK. VE MADDİ DURAN	3.766.088,28		
299 BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR HS. (-)	-3.766.088,28		
AKTİF TOPLAMI	2.526.068.606,79	PASİF TOPLAMI	2.526.068.606,79

NAZIM HESAPLAR	
91 NAKIT DIŐI TEM. VE KIŐ. AİT MEN.	164.710.556,28
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HS.	156.826.251,90
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HS.	7.884.304,38
92 TAAHHÜT HESAPLARI	208.148.647,78
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HS.	208.148.647,78
94 ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	6.067.041,50
948 BAŐKA BİR. AD. İZL. ALACAKLAR HS.	6.067.041,50
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.129.175,00
990 KİRAYA VER. İRT. HAK. TES. ED. M. D.V.	1.129.175,00

NAZIM AKTİF TOPLAMI	380.055.420,56
----------------------------	-----------------------

GENEL TOPLAM	2.906.124.027,35
---------------------	-------------------------

NAZIM HESAPLAR	
91 NAKIT DIŐI TEM. VE KIŐ. AİT MEN.	164.710.556,28
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HS.	156.826.251,90
915 VERİLEN TEM. MEK. KARSILIGI HS.	7.884.304,38
92 TAAHHÜT HESAPLARI	208.148.647,78
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HS.	208.148.647,78
94 ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	6.067.041,50
949 BAŐKA BİR. AD. İZL. ALACAKLAR HS.	6.067.041,50
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.129.175,00
990 KİRAYA VER. İRT. HAK. TES. ED. M. D.V.	1.129.175,00

NAZIM PASİF TOPLAMI	380.055.420,56
----------------------------	-----------------------

GENEL TOPLAM	2.906.124.027,35
---------------------	-------------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yard. Hesap	GİDERİN TÜRÜ	2020	2021	2022
630	01	Personel Giderleri	75.661.497,46	77.417.633,69	81.474.944,33
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.594.223,41	10.511.488,52	13.673.654,69
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	217.924.674,32	305.179.968,28	666.519.019,74
630	04	Faiz Giderleri	20.043.253,35	5.185.700,51	15.973.638,88
630	05	Cari Transferler	5.134.345,22	4.991.942,24	8.662.364,51
630	11	Değerler ve Miktar Değişimleri Giderleri	35.446.850,89	61.517.371,79	54.803.126,75
630	12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kay. Giderler	1.543.508,29	429.838,79	2.535.979,29
630	13	Amortisman Giderleri	64.283.053,01	42.787.548,66	54.230.282,87
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31.094.369,71	35.514.111,47	91.278.341,03
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.374.213,20	8.763.860,36	6.283.691,48
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.859.756,75	42.854.580,60	55.742.329,38
GİDERLER TOPLAMI			481.959.745,61	595.154.044,91	1.051.177.372,95
Hesap Kodu	Yard. Hesap	GELİRİN TÜRÜ	2020	2021	2022
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	284.474.031,37	440.992.995,55	933.377.284,99
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.250.008,72	5.693.884,04	19.056.523,26
600	05	Diğer Gelirler	99.060.110,41	157.191.978,95	260.598.202,55
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri	7.268.820,69	17.386.761,02	40.861.101,85
GELİRLER TOPLAMI			397.052.971,19	621.265.619,56	1.253.893.112,65
FAALİYET SONUCU (+/-)			-84.906.774,42	26.111.574,65	202.715.739,70