

ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.63.03.00

ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	441.590.179,14	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	215.529.433,31
10	Hazır Değerler	10.374.057,73	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	5.734.078,95	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.639.978,78	32	Faaliyet Borçları	112.430.118,34
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	112.430.118,34
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	46.961.608,09
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.343.102,20
12	Faaliyet Alacakları	291.125.864,18	333	EMANETLER HESABI	45.618.505,89
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	290.884.710,76	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	241.153,42	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	24.412.923,66
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.460.832,72
13	Kurum Alacakları	235.365,20	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.681.835,42
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	235.365,20	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	19.057.592,36
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	212.663,16
14	Diğer Alacaklar	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	462.529,34

140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15	Stoklar	37.071.698,44
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37.071.698,44
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	14.532.098,57
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	14.532.098,57
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	88.251.095,02
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	87.896.903,62
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	354.191,40
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.099.270.079,13
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	22.840.308,05
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.840.308,05
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	0,00

372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	462.529,34
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	31.231.651,63
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	31.231.651,63
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	30.602,25
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	30.602,25
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	553.590.044,61
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	553.590.044,61
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	184.211.757,29
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	369.378.287,32
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	771.740.780,35
50	Net Değer	535.584.319,01

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.076.224.636,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	58.159.295,61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	808.778.441,62
252	BİNALAR HESABI	236.308.381,19
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.917.693,87
254	TAŞITLAR HESABI	13.631.491,27
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.698.180,41
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-108.903.007,08
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	55.634.159,11
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	436.545,09
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-436.545,09
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	205.135,08
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	211.140,08
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.005,00

AKTİF TOPLAMI 1.540.860.258,27

500	NET DEĞER HESABI	535.584.319,01
51	Değer Hareketleri	73.251,23
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	73.251,23
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	181.406.599,46
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	181.406.599,46
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	54.676.610,65
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	54.676.610,65
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 1.540.860.258,27

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.63.03.00 Adı : ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630		GİDERLER HESABI	516.761.807,37	600		GELİRLER HESABI	571.438.418,02
630	01	Personel Giderleri	62.699.049,63	600	01	Vergi Gelirleri	0,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.233.330,65	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	288.172.204,42
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	338.008.567,82	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16.572.034,77
630	04	Faiz Giderleri	36.038.414,10	600	05	Diğer Gelirler	266.694.178,83
630	05	Cari Transferler	1.907.494,40				
630	13	Amortisman Giderleri	24.846.059,98				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	40.561.006,00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.467.884,79				

GİDERLER TOPLAMI

516.761.807,37

NET GELİR TOPLAMI

571.438.418,0

2

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
54.676.610,65**