

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.27.03.00

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	536,792,771.90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	336,997,219.25
10	Hazır Değerler	89,481,662.25	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	147,484,171.55
102	BANKA HESABI	84,300,839.13	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	123,728,101.31
105	DÖVİZ HESABI	37,749.68	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	23,756,070.24
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5,143,073.44	32	Faaliyet Borçları	54,176,708.05
12	Faaliyet Alacakları	195,636,974.76	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	54,176,708.05
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	194,777,748.90	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	10,996,375.64
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	859,225.86	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,689,193.90
13	Kurum Alacakları	144,946,961.14	333	EMANETLER HESABI	6,307,181.74
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	55,414,838.92
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4,036.89	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,319,039.44
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	144,942,924.25	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	504,531.64
14	Diğer Alacaklar	181,078.36	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	20,039.89
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	181,078.36	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	571,227.95
15	Stoklar	27,169,765.27	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE Dİ	48,000,000.00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	27,169,765.27	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1,039,212.19
16	Ön Ödemeler	1,598,121.75	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,039,212.19
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,588,134.67	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	67,885,912.90
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	9,987.08	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	67,885,912.90
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	6,180.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,587,979,062.26
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	6,180.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1,099,769,228.95
19	Diğer Dönen Varlıklar	77,772,028.37	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	457,813,241.45
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	77,772,028.37	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	641,955,987.50
2	DURAN VARLIKLAR	1,808,484,257.23	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	297,744,273.42
24	Mali Duran Varlıklar	35,658,416.54	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	297,744,273.42
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35,658,416.54	43	Diğer Borçlar	59,016,583.53
25	Maddi Duran Varlıklar	1,771,614,658.11	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59,016,583.53
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	427,306,810.87	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,536,087.19
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,744,863,033.03	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,536,087.19
252	BİNALAR HESABI	9,079,384.68	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	128,912,889.17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	38,397,258.75	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	128,912,889.17
254	TAŞITLAR GRUBU	35,095,826.55	5	ÖZ KAYNAKLAR	420,300,747.62
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	10,998,803.24	50	Net Değer	53,049,449.50
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-781,728,607.95	500	NET DEĞER HESABI	53,049,449.50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	287,602,148.94	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	313,542,283.05
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	313,542,283.05
260	HAKLAR HESABI	21,736,098.52	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-117,113,089.90
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4,499,200.10	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-117,113,089.90
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-26,235,298.62	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	170,822,104.97
29	Diğer Duran Varlıklar	1,211,182.58	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	170,822,104.97
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4,092,146.90	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,880,964.32			

AKTİF TOPLAMI 2,345,277,029.13

PASİF TOPLAMI 2,345,277,029.13

Bilanço Dipnotları:

910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	48,937,663.41	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	48,937,663.41
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3,969,674.29	915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3,969,674.29
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	60,697,046.99	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	60,697,046.99
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,957,308.02	949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,957,308.02
GENEL TOPLAM		120,561,692.71	GENEL TOPLAM		120,561,692.71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.27.03.00

Adı: GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	641,554,619.67	600		GELİRLER HESABI	812,376,724.64
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	48,346,877.82	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	560,111,755.70
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7,716,894.32	600	04	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0.00
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	378,663,052.22	600	05	DİĞER GELİRLER	252,264,968.94
630	04	FAİZ GİDERLERİ	92,532,400.69	600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0.00
630	05	CARİ TRANSFERLER	5,797,749.11				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	80,034.89				
630	13	AMORTİSMANLAR GİDERLERİ	54,385,871.89				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	50,590,887.87				
630	99	DİĞER GİDERLER	3,440,850.86				

GİDERLER TOPLAMI

641,554,619.67

NET GELİR TOPLAMI

812,376,724.64

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
170,822,104.97**