

# ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.03.00

### ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>147.709.841,84</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>207.338.569,36</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>18.163.222,18</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>125.599.217,42</b>
102	Banka Hesabı	13.741.687,99	300	Banka Kredileri Hesabı	116.396.272,83
109	Banka Kredi Kartlarından Al	4.421.534,19	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	9.202.944,59
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>39.693.456,29</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>20.961.765,43</b>
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.558.263,77	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	20.961.765,43
121	Gelirlerden Takipli Alacak	30.936.179,27	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>7.544.694,70</b>
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.199.013,25	330	Alınan Depozito ve Teminatlar	2.648.382,89
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>5.090.912,39</b>	333	Emanetler Hesabı	4.896.311,81
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	5.090.912,39	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>21.815.174,83</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>273.510,29</b>	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	1.299.048,74
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	273.510,29	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	368.477,53
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>55.609.280,98</b>	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdare	2.422.916,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	55.609.280,98	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	305.264,99
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.504.035,48</b>	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya	17.419.467,57
162	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	1.504.035,48	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>30.734.521,85</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>27.375.424,23</b>	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	30.734.521,85
190	Devreden Katma Değer Vergisi	27.375.424,23	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>558.462.539,75</b>	381	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>263.229,94</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>683.195,13</b>
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	683.195,13
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	0,18	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>342.029.103,42</b>
226	Verilen Depozito ve İadeler	263.229,76	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>253.042.411,25</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>110.000,00</b>	400	Banka Kredileri Hesabı	179.459.121,61
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	110.000,00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	73.583.289,64
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>558.089.309,81</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>63.879.818,00</b>
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	28.169.102,97	430	Alınan Depozito ve Teminatlar	63.879.818,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	358.908.358,67	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>25.106.874,17</b>
252	Binalar Hesabı	144.878.433,86	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	25.106.874,17
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	22.211.728,95	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>156.804.708,81</b>
254	Taşıtlar Hesabı	37.760.276,70	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>89.052.684,00</b>
255	Demirbaşlar Hesabı	9.896.440,18	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	89.052.684,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-87.504.756,25	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>152.931.223,78</b>
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	43.769.724,73	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet	152.931.223,78
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-54.288.889,25</b>
260	Haklar Hesabı	4.385.359,92	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-54.288.889,25
264	Özel Maliyetler Hesabı	804.682,63	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-30.890.309,72</b>
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-5.190.042,55	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuç	0,00

**AKTİF TOPLAMI 706.172.381,59****PASİF TOPLAMI 706.172.381,59**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	25.436.527,31
911	Teminat Mektupları Emanetle	25.436.527,31
914	Verilen Teminat Mektupları	-1.487.640,12
915	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
948	Başka Birimler Adına İzlene	-2.413.564,69
949	Başka Birimler Adına İzlene	2.413.564,69

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.03.00

Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	487.151.272,78
630	01	Personel Giderleri	45.908.666,24
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.191.202,06
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	329.518.975,23
630	04	Faiz Giderleri	28.953.264,48
630	05	Cari Transferler	3.317.895,93
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	9.716.277,96
630	13	Amortisman Giderleri	21.967.922,09
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	42.577.068,79
630	99	Diğer Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**487.151.272,78**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	456.260.963,06
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	315.738.309,41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.749.102,43
600	05	Diğer Gelirler	135.773.551,22

**NET GELİR TOPLAMI**

**456.260.963,06**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

Cari Yıl  
**-30.890.309,72**