

# KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

**Kurum Kodu: 46.38.03.00**

### KAYSERİ 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>327.975.590,51</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>270.532.219,99</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>31.531.571,15</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>46.478.842,60</b>
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	36.478.842,60
102	Banka Hesabı	24.386.206,34	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	10.000.000,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - )	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>34.700.000,00</b>
104	Proje Özel Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	34.700.000,00
105	Döviz Hesabı	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>99.699.654,53</b>
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	99.699.654,53
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	7.145.364,81	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>28.188.937,72</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>38.292,00</b>	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	19.023.713,48
111	ÖZEL KEŞİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	38.292,00	333	Emanetler Hesabı	9.165.224,24
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>112.258.584,42</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>7.747.876,49</b>
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	28.078.344,64	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	3.791.043,13
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	83.334.119,44	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	511.446,80
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	842.340,34	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta.	3.169.826,31
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.780,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	275.560,25
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>2.816.868,10</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>25.000.000,00</b>
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2.816.868,10	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	25.000.000,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>62.871.442,64</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>28.697.121,57</b>
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	62.871.442,64	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	60.087,60
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	28.637.033,97
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>26.256.885,77</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>19.787,08</b>
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	19.787,08
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	26.256.885,77	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>537.606.866,17</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>92.201.946,43</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>166.930.173,39</b>
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	91.994.059,06	400	Banka Kredileri Hesabı	166.930.173,39
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>140.137.325,07</b>
197	Sayım Noksanları Hesabı	207.887,37	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	140.137.325,07
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>781.905.538,37</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>96.267.819,23</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>6.180.253,30</b>	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	96.267.819,23
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.950,00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>83.691.095,36</b>
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.710.062,51	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	83.691.095,36
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.465.240,79	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>50.580.453,12</b>

<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>3.426.943,17</b>
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	3.426.943,17
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>3.000.000,00</b>
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	3.000.000,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>769.298.341,90</b>
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	11.691.719,66
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	767.603.940,88
252	Binalar Hesabı	54.049.234,63
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	169.445.654,82
254	TAŞITLAR HESABI	16.488.812,02
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.799.534,94
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-442.419.578,38
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	179.639.023,33
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	Haklar Hesabı	8.852.274,66
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-8.852.274,66
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	1.299.463,09
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-1.299.463,09

**AKTİF TOPLAMI 1.109.881.128,88**

480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	120.175,20
481	Gider Tahakkukları Hesabı	50.460.277,92
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>301.742.042,72</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>200.939.299,72</b>
500	Net Değer Hesabı	200.939.299,72
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>119.083.456,16</b>
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	119.083.456,16
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0,00</b>
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (	0,00
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-18.280.713,16</b>
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - )	-18.280.713,16

**PASİF TOPLAMI 1.109.881.128,88**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.38.03.00

### KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	882.542.695,81
630	01	Personel Giderleri	90.055.771,54
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.247.441,72
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	479.889.270,35
630	04	Faiz Giderleri	32.105.159,30
630	05	Cari Transferler	65.141.480,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	64.245.471,10
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.505.521,53
630	13	Amortisman Giderleri	29.713.644,06
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	105.627.356,26
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	11.579,95

**GİDERLER TOPLAMI**

**882.542.695,81**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Hesabı	864.261.982,65
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	578.175.068,88
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	11.711.882,39
600	05	Diğer Gelirler	253.718.720,31
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13.009.911,07
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	7.646.400,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**864.261.982,65**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-18.280.713,16**