

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

AKTİFLER		PASİFLER	
	2021(Cari Yıl) (TL)		2021(Cari Yıl) (TL)
I- DÖNEN VARLIKLAR	829.903.945,54	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	623.735.741,71
10 HAZIR DEĞERLER	197.775.792,79	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	190.044.561,15
100 KASA HESABI	95.204,14	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	185.039.904,60
102 BANKA HESABI	176.702.636,85	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	5.004.656,55
105 DÖVİZ HESABI	866.089,57	31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	91.324.421,20
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.111.862,23	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	91.324.421,20
12 FAALİYET ALACAKLARI	218.831.011,52	32 FAALİYET BORÇLARI	197.509.011,71
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.437.630,50	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	197.509.011,71
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	20.393.381,02	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	62.006.692,50
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.044.645,27
13 KURUM ALACAKLARI	157.541.213,28	333 EMANETLER HESABI	49.962.047,23
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	375.375,94	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	21.288.681,66
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	157.165.837,34	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.781.124,11
14 DİĞER ALACAKLAR	13.415.354,79	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.762.429,84
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.415.354,79	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.589.525,82
15 STOKLAR	113.846.617,25	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.155.601,89

150 İlk Madde ve Malzemeler	113.846.617,25	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0
16 ÖN ÖDEMELER	15.816.762,95	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.390.620,75
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.242.454,64	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.390.620,75
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	13.400.563,11	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	60.171.752,74
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	173.745,20	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	60.171.752,74
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	112.677.192,96		
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	112.677.192,96	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.541.327.667,14
		40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	505.027.081,74
II- DURAN VARLIKLAR	2.690.880.025,98	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	259.861.184,13
22 FAALİYET ALACAKLARI	9.141.910,14	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	245.165.897,61
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.141.910,14	41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	691.329.503,44
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	2.862.000,00	410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	691.329.503,44
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.862.000,00	43 DİĞER BORÇLAR	142.339.714,28
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.678.816.723,47	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	142.339.714,28
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.294.465,24	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	54.940.659,48
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.999.522.367,08	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	54.940.659,48
252 BİNALAR HESABI	82.049.048,17	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	147.690.708,20
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	66.948.963,83	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	147.690.708,20
254 Taşıtlar Grubu	25.900.941,94		
255 Demirbaşlar Grubu	35.079.891,18	V- ÖZ KAYNAKLAR	1.355.720.562,67

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-81.253.271,83		50 NET DEĞER	572.487.809,20
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	499.005.529,66		500 NET DEĞER HESABI	572.487.809,20
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	8.268.788,20		51 DEĞER HAREKETLERİ	0
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0
260 HAKLAR HESABI	23.511.128,68		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	186.414.702,43
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	0		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	186.414.702,43
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23.511.128,68		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-81.220.051,42
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	59.392,37		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-81.220.051,42
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	59.392,37		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	678.038.102,46
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	678.038.102,46
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.341.655,71			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.341.655,71			
	=====			=====
AKTİF TOPLAM	3.520.783.971,52		PASİF TOPLAM	3.520.783.971,52
IX- NAZIM HESAPLAR	574.346.091,18		IX- NAZIM HESAPLAR	574.346.091,18
90 ÖDENEK HESAPLARI	38.386.000,00		90 ÖDENEK HESAPLARI	38.386.000,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	38.386.000,00		901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	38.386.000,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	204.323.230,89		91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	204.323.230,89
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	146.764.318,11		911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	146.764.318,11
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.558.912,78		915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	57.558.912,78

92 TAAHHÜT HESAPLARI	323.854.793,86		92 TAAHHÜT HESAPLARI	323.854.793,86
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	323.854.793,86		921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	323.854.793,86
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	7.782.066,43		94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	7.782.066,43
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.782.066,43		949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.782.066,43
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	0		99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	0
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	0		999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0			
	=====			=====
GENEL TOPLAM	4.095.130.062,70		GENEL TOPLAM	4.095.130.062,70

31.12.2021 TARİHLİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

HESAP KODU	YAR.HES. I	GİDERİN TÜRÜ	2021 YILI (TL)	HESAP KODU	YAR.HES. I	GELİRİN TÜRÜ	2021 YILI (TL)
630	01	Personel Giderleri	144.827.909,43	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.322.298.867,19
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	24.048.681,76	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	8.083.927,89
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	664.648.921,46	600	05	Diğer Gelirler	295.993.433,04
630	04	Faiz Giderleri	55.518.543,47	600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	499.472.030,46
630	05	Cari Transferler	14.314.945,65				

630	07	Sermaye Transferleri	0				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	432.913.315,94				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.431.156,06				
630	13	Amortisman Giderleri	40.139.204,85				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	68.967.477,50				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0				
GİDERLER TOPLAMI			1.447.810.156,12	GELİRLER TOPLAMI			2.125.848.258,58
				FAALİYET SONUCU			678.038.102,46