

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.45.03.00

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	238.646.930,55	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	363.866.657,20
10	Hazır Değerler	22.892.653,48	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	96.767.026,60
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	96.767.026,60
102	BANKA HESABI	11.311.244,69	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	119.654.246,08
105	DÖVİZ HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	119.654.246,08
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	55.753.336,57
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.625.821,81
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.581.408,79	333	EMANETLER HESABI	11.127.514,76
12	Faaliyet Alacakları	67.485.244,34	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	26.708.513,40
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.125.255,48	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.786.070,82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.815.137,72	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	585.691,50
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	544.851,14	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.129.011,90
13	Kurum Alacakları	6.155.957,84	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.348.478,94
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	6.155.957,84	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.859.260,24
14	Diğer Alacaklar	128.657,07	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.082.282,38
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	128.657,07	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.349.326,09
15	Stoklar	41.057.935,37	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	732.956,29
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	40.666.893,89	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	62.900.442,17
157	DİĞER STOKLAR HESABI	391.041,48	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	62.900.442,17
16	Ön Ödemeler	1.419.940,83	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	810,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	810,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.419.940,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	915.701.951,30
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	809.705.523,28
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	563.018.369,55
19	Diğer Dönen Varlıklar	99.506.541,62	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	246.687.153,73
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	99.506.541,62	43	Diğer Borçlar	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.506.283.171,09	47	Borç ve Gider Karşılıkları	96.765.802,71
22	Faaliyet Alacakları	811.324,90	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69.745.434,73
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	215.223,88	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	27.020.367,98
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	596.101,02	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9.230.625,31
25	Maddi Duran Varlıklar	1.502.360.280,19	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.230.625,31
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	156.557.241,52			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	832.246.497,67			
252	BİNALAR HESABI	38.151.827,01			

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	64.873.535,80
254	TAŞITLAR HESABI	56.724.603,61
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.160.881,51
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-74.452.623,93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	407.098.317,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	4.825.558,06
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.825.558,06
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.111.566,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	3.111.566,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.627,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.627,00

AKTİF TOPLAMI 1.744.930.101,64

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.388.923.048,86
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.388.923.048,86
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	44.219.044,84
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	44.219.044,84
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	162.372.048,66
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	162.372.048,66
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	161.290.729,40
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	161.290.729,40
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.308.530,65
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR EMANETLERİ HESABI	10.308.530,65
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	1.876.133,97
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.876.133,97

5	ÖZ KAYNAKLAR	465.361.493,14
50	Net Değer	-47.516.461,16
500	NET DEĞER HESABI	-47.516.461,16
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	403.396.875,45
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	403.396.875,45
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	109.481.078,85
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	109.481.078,85

PASİF TOPLAMI 1.744.930.101,64

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.45.03.00

Adı : MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	900.328.610,60
630	01	Personel Giderleri	58.074.042,39
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.156.283,42
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	671.678.151,45
630	04	Faiz Giderleri	76.631.871,97
630	05	Cari Transferler	7.165.070,44
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.673.596,87
630	13	Amortisman Giderleri	14.959.674,34
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	58.957.794,11
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	52,10
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	32.073,51

GİDERLER TOPLAMI

900.328.610,60

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.009.809.689,45
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	749.152.998,47
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.670.527,59
600	05	Diğer Gelirler	256.985.940,27
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	223,12

NET GELİR TOPLAMI

1.009.809.689,45

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
109.481.078,85**