

KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.38.03.00 KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	621.593.154,18	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	354.733.868,28
10	Hazır Değerler	150.526.752,38	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	76.552.453,88
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	76.552.453,88
101	Alınan Çekler Hesabı	1.380.334,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	130.770.473,64	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	60.500.000,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	60.500.000,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	32	Faaliyet Borçları	43.662.745,59
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	43.662.745,59
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	18.375.944,74	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	18.287.740,72
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	38.292,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	8.998.419,53
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	38.292,00	333	Emanetler Hesabı	9.289.321,19
12	Faaliyet Alacakları	198.523.521,21	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.482.967,38
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	67.214.266,87	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	5.638.333,27
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	120.785.701,36	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	988.811,61
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.419.772,97	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta	6.611.040,30
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.780,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	1.244.782,20
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	4.100.000,01	37	Borç ve Gider Karşılıkları	100.859.419,80
14	Diğer Alacaklar	5.850.163,56	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	100.859.419,80
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	5.850.163,56	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	40.373.028,32
15	Stoklar	129.768.347,52	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	60.087,60
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	129.768.347,52	381	Gider Tahakkukları Hesabı	40.312.940,72
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	15.512,59
16	Ön Ödemeler	16.704.586,22	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlalıkları Hesabı	15.512,59
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	727.373.485,94
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	16.704.586,22	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	222.216.933,55
19	Diğer Dönen Varlıklar	120.181.491,29	400	Banka Kredileri Hesabı	222.216.933,55
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	119.908.257,51	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	172.431.265,16
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	172.431.265,16
197	Sayım Noksanları Hesabı	273.233,78	43	Diğer Borçlar	114.421.141,09
2	DURAN VARLIKLAR	3.429.969.759,46	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	114.421.141,09
22	Faaliyet Alacakları	6.928.644,65	47	Borç ve Gider Karşılıkları	160.053.318,58
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.950,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	160.053.318,58
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	4.295.993,99	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	58.250.827,56

226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.627.700,66
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	20.576.861,66
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	20.576.861,66
25	Maddi Duran Varlıklar	3.402.464.253,15
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	2.144.164.021,34
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.187.405.822,52
252	Binalar Hesabı	104.425.524,39
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	389.383.174,63
254	TAŞITLAR HESABI	90.860.422,87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.303.787,46
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-698.330.332,34
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	155.251.832,28
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	12.428.933,83
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-12.428.933,83
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	2.283.090,05
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.283.090,05

AKTİF TOPLAMI 4.051.562.913,64

480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	60.087,60
481	Gider Tahakkukları Hesabı	58.190.739,96
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.969.455.559,42
50	Net Değer	1.711.569.276,24
500	Net Değer Hesabı	1.711.569.276,24
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.334.813.780,69
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.334.813.780,69
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-178.480.396,08
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-178.480.396,08
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	101.552.898,57
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	101.552.898,57
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 4.051.562.913,64

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	1.461.956.614,36
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	73.254.069,60
905	Ödenekli Giderler Hesabı	1.535.210.683,96
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler H	17.540.852,52
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	17.540.852,52
910	Teminat Mektupları Hesabı	51.616.987,13
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	51.616.987,13
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.558.808,91
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	31.558.808,91
920	Gider Taahhütleri Hesabı	249.662.881,19
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	249.662.881,19
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.349.230,25
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	2.349.230,25
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	3.337.510,25

999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.337.510,25
-----	---------------------------------------	--------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.38.03.00

Adı : KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	318.900.979,39
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.778.009,74
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	769.411.151,55
630	04	Faiz Giderleri	57.703.511,49
630	05	Cari Transferler	15.642.987,75
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	122.493.746,04
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	21.854,20
630	13	Amortisman Giderleri	101.617.335,35
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	186.233.686,34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.349.198,96
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	112.309,67

GİDERLER TOPLAMI

1.593.264.770,48

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL)
101.552.898,57

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.110.551.535,06
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	21.886.086,06
600	05	Diğer Gelirler	479.781.849,84
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	10.245.344,67
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	72.352.853,42

NET GELİR TOPLAMI

1.694.817.669,05