

**AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI**

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.09.03.00

AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>196,837,602.47</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>14,868,825.71</b>
100	KASA HESABI	30,879.73
102	BANKA HESABI	9,118,993.33
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5,718,952.65
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>151,604,711.68</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	254,770.45
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	103,543,183.20
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	47,806,758.03
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>724,400.34</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	724,400.34
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>21,244,510.10</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21,244,510.10
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>522,245.62</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	521,301.62
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	944.00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>7,872,909.02</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7,872,909.02
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>541,870,624.37</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>539,123.52</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	539,123.52
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>17,737,884.16</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	17,737,884.16
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>30,000.00</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0.00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>523,578,644.56</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5,000,275.98
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	426,143,902.33
252	BİNALAR HESABI	16,839,184.53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19,360,741.44
254	TAŞITLAR HESABI	20,138,220.50

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>259,421,305.76</b>
<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>11,464,713.20</b>
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21,394.88
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	11,443,318.32
<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>57,942,399.87</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	57,942,399.87
<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>187,192,533.89</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	170,033,925.84
333	EMANETLER HESABI	17,158,608.05
<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>587,736.01</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	170,712.74
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	75,633.87
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	341,389.40
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>260,746.96</b>
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	260,746.96
<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1,973,175.83</b>
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1,973,175.83
<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>241,022,541.23</b>
<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>153,402,221.56</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	143,510,801.76
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	9,891,419.80
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0.00</b>
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>33,056,176.84</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	31,714,000.44
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1,342,176.40
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>54,564,142.83</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	54,564,142.83
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>238,264,379.85</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>38,859,966.69</b>
500	NET DEĞER HESABI	38,859,966.69
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>184,885,117.04</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	184,885,117.04
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>14,519,296.12</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	14,519,296.12

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10,615,415.01
257	( - ) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-130,892,118.91
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	156,373,023.68
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	13,723,940.28
268	( - )BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-13,723,940.28
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>-15,027.87</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,326,807.49
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2,341,835.36

**AKTİF TOPLAMI 738,708,226.84**

**PASİF TOPLAMI 738,708,226.84**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.03.00 Adı : AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	470,902,553.06	600		GELİRLER HESABI	485,421,849.18
630	01	Personel Giderleri	46,879,081.70	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	371,451,102.73
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9,221,138.58	600	05	Diğer Gelirler	113,970,746.45
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	351,090,187.54				
630	04	Faiz Giderleri	6,433,086.54				
630	05	Cari Transferler	4,060,530.28				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	15,311,445.04				
630	13	Amortisman Giderleri	5,516,876.59				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	32,390,206.79				

**GİDERLER TOPLAMI**

**470,902,553.06**

**NET GELİR TOPLAMI**

**485,421,849.18**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**+ 14,519,296.12**