

# TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.03.00

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>158.591.027,79</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>483.254.914,29</b>
<b>0</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>11.579.477,71</b>	<b>0</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>228.044.306,20</b>
02	Banka Hesabi	7.603.308,46	00	Banka Kredileri Hesabi	115.267.986,07
09	Banka Kredi Kartlarından Al	3.976.169,25	03	Kamu İdarelerine Mali Borçl	112.776.320,13
<b>2</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>78.211.340,55</b>	<b>2</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>180.368.380,41</b>
20	Gelirlerden Alacaklar Hesab	0,00	20	Bütçe Emanetleri Hesabi	180.368.380,41
21	Gelirlerden Takipli Alacakl	78.037.388,39	<b>3</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>60.410.959,01</b>
26	Verilen Depozito ve Teminat	173.952,16	30	Alınan Depozito ve Teminatl	12.583.897,04

<b>3</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>19.400.048,51</b>
32	Kurumca Verilen Borçlardan	0,00
39	Diğer Kurum Alacakları Hesa	19.400.048,51
<b>4</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>21.635,72</b>
40	Kisilerden Alacaklar Hesabi	21.635,72
<b>5</b>	<b>Stoklar</b>	<b>20.719.887,15</b>
50	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	20.719.887,15
<b>6</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.760.399,12</b>
62	Bütçe Disi Avans ve Kredile	859.806,30
65	Mahsup Dönemine Aktarılan A	900.592,82
<b>8</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>10.028.366,21</b>
80	Gelecek Aylara Ait Giderler	10.028.366,21

33	Emanetler Hesabi	47.827.061,97
<b>6</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>5.821.445,31</b>
60	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	4.131.984,59
61	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.546.685,44
62	Fonlar veya Diğer Kamu Idar	142.775,28
<b>7</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>8.431.751,24</b>
72	Kidem Tazminatı Karsiligi H	4.647.517,11
79	Diğer Borç ve Gider Karsili	3.784.234,13
<b>8</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>178.072,12</b>
81	Gider Tahakkukları Hesabi	178.072,12
	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>973.247.650,05</b>
<b>0</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>905.643.456,63</b>

9	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>16.869.872,82</b>
90	Devreden Katma Deger Vergis	16.869.872,82
	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.466.317.922,68</b>
2	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>11.182.220,48</b>
20	Gelirlerden Alacaklar Hesab	11.182.220,48
4	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.500.000,00</b>
41	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	1.500.000,00
5	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.143.499.502,95</b>
50	Arazi ve Arsalar Hesabi	17.131.676,80
51	Yeralti ve Yerüstü Düzenler	1.041.460.931,13
52	Binalar Hesabi	3.490.057,29
53	Tesis, Makine ve Cihazlar H	15.859.366,17
54	Tasitlar Hesabi	6.221.508,40

00	Banka Kredileri Hesabi	595.507.257,38
03	Kamu Idarelerine Mali Borçl	310.136.199,25
7	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>54.826.771,57</b>
72	Kidem Tazminatı Karsiligi H	30.274.602,72
79	Diger Borç ve Gider Karsili	24.552.168,85
8	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>12.777.421,85</b>
81	Gider Tahakkukları Hesabi	12.777.421,85
	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>168.406.386,13</b>
0	<b>Net Değer</b>	<b>450.495.953,57</b>
00	Net Deger/Sermaye Hesabi	450.495.953,57
7	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>149.125.425,84</b>
70	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	149.125.425,84
8	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-267.465.704,04</b>

55	Demirbaslar Hesabi	10.199.113,71
57	Birikmis Amortismanlar Hesa	-128.780.633,46
58	Yapılmakta Olan Yatirimlar	177.917.482,91
<b>6</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
60	Haklar Hesabi	9.120.041,78
68	Birikmis Amortismanlar Hesa	-9.120.041,78
<b>8</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>310.136.199,25</b>
80	Gelecek Yıllara Ait Giderle	310.136.199,25
<b>9</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
94	Elden Çıkarılacak Stoklar v	243.261,83
99	Birikmis Amortismanlar Hesa	-243.261,83

80	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-267.465.704,04
<b>9</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-163.749.289,24</b>
90	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	0,00
91	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-163.749.289,24

**AKTİF TOPLAMI**

**1.624.908.950,47**

**PASİF TOPLAMI**

**1.624.908.950,47**

Bilan ço Dipnotları :		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
906	Mahsup Dönemine Aktarılan K	900.592,82
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ö	900.592,82
910	Teminat Mektupları Hesabi	36.549.836,21
911	Teminat Mektupları Emanetle	36.549.836,21
920	Gider Taahhütleri Hesabi	52.088.503,25
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	52.088.503,25

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum  
: 46.59.03.00

Kodu

Adı : TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	699.204.7 46,01	00		GELİRLER HESABI	535.455. 456,77
30	1	PERSONEL GIDERLERİ	61.229.69 7,11	00	1	VERGİ GELİRLERİ	472,05
30	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.235.37 6,30	00	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	379.988. 500,64
30	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	254.025.0 53,97	00	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	681.506, 72
30	4	FAİZ GİDERLERİ	12.605.15 9,77	00	5	DIĞER GELİRLER	154.153. 082,61
30	5	CARI TRANSFERLER	4.548.480, 15	00	1	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	601.108, 25

30	1	DEĞER VE MIKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	242.933,9 52,60
30	2	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.840.617, 85
30	3	AMORTİSMAN GİDERLERİ	42.361,56 7,56
30	4	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	31.919,20 8,85
30	0	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	0,00
30	5	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ O	0,00
30	0	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GİDERLER	36.182,71 1,91
30	9	DİĞER GİDERLER	322.919,9 4

**GİDERLER TOPLAMI**

**699.204.746,01**

00	5	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLM	30.786,5 0
----	---	---	---------------

**NET GELİR TOPLAMI**

**535.455.456,77**

Cari Yıl

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**- 163.749.289,24**