

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.03.00

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	3.088.123.306,93	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.250.838.295,64
10	Hazır Değerler	749.956.057,11	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	109.751.959,18
100	KASA HESABI	32.677,27	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	96.396.784,15
102	BANKA HESABI	619.880.625,27	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	13.355.175,03
105	DÖVİZ HESABI	32.713.060,50	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	61.360.387,29
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	97.329.694,07	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	61.360.387,29
12	Faaliyet Alacakları	627.077.592,57	32	Faaliyet Borçları	662.901.472,50
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	546.042.739,49	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	662.901.472,50
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	81.034.853,08	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	238.569.534,97
13	Kurum Alacakları	231.899.889,89	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.494.667,11
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	173.074.867,86
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	231.899.889,89	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	80.083.909,78
14	Diğer Alacaklar	55.936.581,03	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.836.964,97
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	55.936.581,03	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.289.604,30
15	Stoklar	520.266.609,48	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	15.535.616,07
150	İlk Madde ve Malzemeler	520.266.609,48	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	30.421.724,44
16	Ön Ödemeler	29.311.115,43	37	Borç ve Gider Karşılıkları	50.059.970,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.107.715,43	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	50.059.970,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	18.203.400,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	48.111.061,92
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	48.111.061,92
19	Diğer Dönen Varlıklar	873.675.461,42	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.271.232.612,84
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	873.675.461,42	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	413.096.129,53
2	DURAN VARLIKLAR	17.766.877.948,01	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	356.005.814,21
22	Faaliyet Alacakları	28.245.948,87	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	57.090.315,32
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.245.948,87	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.916.575.719,48
24	Mali Duran Varlıklar	31.482.000,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.916.575.719,48
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.482.000,00	43	Diğer Borçlar	398.158.150,73
25	Maddi Duran Varlıklar	17.707.012.578,76	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398.158.150,73
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.473.398.608,38	47	Borç ve Gider Karşılıkları	310.182.111,17
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	23.486.652.861,74	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	310.182.111,17
252	BİNALAR HESABI	851.438.579,66	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	233.220.501,93
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	442.421.257,89	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	233.220.501,93
254	Taşıtlar Grubu	251.449.987,63	5	ÖZ KAYNAKLAR	16.332.930.346,46
255	Demirbaşlar Grubu	89.024.343,23	50	Net Değer	615.643.898,77
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.300.567.733,27	500	NET DEĞER HESABI	615.643.898,77
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	27.109.749.253,03
			570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	27.109.749.253,03

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.379.046.996,52
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	34.147.676,98
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	46.823.273,47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-46.823.273,47
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	137.420,38
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	137.420,38
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.123.354,54
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.123.354,54

AKTİF TOPLAMI 20.855.001.254,94

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	395.000.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	395.000.000,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	481.861.668,29
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	481.861.668,29
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.558.912,78
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	57.558.912,78
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.763.253.026,59
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.763.253.026,59
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	18.284.594,11
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	18.284.594,11

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-11.703.924.125,50
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.703.924.125,50
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	311.461.320,16
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	311.461.320,16

PASİF TOPLAMI 20.855.001.254,94

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.03.00

Adı : ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	421.730.263,20
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.725.888,19
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.270.793.694,92
630	04	FAİZ GİDERLERİ	151.210.033,58
630	05	CARİ TRANSFERLER	56.285.703,44
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.170.165.220,63
630	12	Gelirlerin Ret Ve adesinden Kaynaklanan Giderler	9.830.600,02
630	13	Amortisman Giderleri	735.018.288,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	259.621.364,15
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.370.568,51
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.065.993,73
630	99	Diğer Giderler	581.780,42

GİDERLER TOPLAMI

6.125.399.398,85

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.077.641.194,68
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	67.948.120,62
600	05	Diğer Gelirler	1.176.669.772,37
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	114.601.631,34

NET GELİR TOPLAMI

6.436.860.719,01

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

311.461.320,16