

AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu: 46.09.03.00

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	474.223.251,75	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	586.009.383,22
10	Hazır Değerler	27.196.719,29	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	69.771.394,90
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.394,90
102	BANKA HESABI	6.964.619,58	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	69.750.000,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.232.099,71	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	276.312.959,50	32	Faaliyet Borçları	277.888.249,39
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	409.862,46	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	277.888.249,39
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	224.891.362,71	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	225.261.201,79
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	51.011.734,33	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	207.225.482,48
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	18.035.719,31
14	Diğer Alacaklar	829.690,17	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.269.060,62
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	829.690,17	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.355.327,93
15	Stoklar	69.329.529,80	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	291.421,07
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	69.329.529,80	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.419.850,92
16	Ön Ödemeler	26.445.377,66	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	202.460,70
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.819.476,52
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.137.729,63	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.660.466,32
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	25.307.648,03	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	159.010,20
19	Diğer Dönen Varlıklar	74.108.975,33	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	74.108.975,33	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.095.367.637,49	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	2.335.472,60	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	571.907.551,21
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	462.440.629,93
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	278.460.426,67
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.335.472,60	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	183.980.203,26
23	Kurum Alacakları	9.639.594,43	47	Borç ve Gider Karşılıkları	100.989.408,84
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	9.639.594,43	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.177.130,71
24	Mali Duran Varlıklar	30.000,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	812.278,13
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.477.512,44
25	Maddi Duran Varlıklar	1.083.362.570,46	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.477.512,44
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.427.401,57	5	ÖZ KAYNAKLAR	411.673.954,81
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	815.328.283,15	50	Net Değer	138.782.989,10
252	BİNALAR HESABI	17.866.083,15	500	NET DEĞER HESABI	138.782.989,10
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	151.685.324,73	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	194.230.075,28
			570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	194.230.075,28

254	TAŞITLAR HESABI	34.749.427,75
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.131.232,48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-138.216.463,56
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	178.391.281,19
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	17.445.080,03
268	(-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-17.445.080,03
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.326.807,49
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.326.807,49

AKTİF TOPLAMI 1.569.590.889,24

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	78.660.890,43
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	78.660.890,43

PASİF TOPLAMI 1.569.590.889,24

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	22.309.892,80
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	22.309.892,80
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	56.499.017,23
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	56.499.017,23
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	37.712.703,94
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	37.712.703,94
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	39.760.072,55
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	39.760.072,63
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	1.289.040,87
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.289.040,87

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.09.03.00

Adı: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	930.277.456,72
630	01	Personel Giderleri	115.131.127,27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.433.342,68
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	693.245.473,40
630	04	Faiz Giderleri	14.090.498,44
630	05	Cari Transferler	7.081.839,49
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	907.505,51
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	8.898.182,52
630	13	Amortisman Giderleri	12.709.585,74
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	53.854.968,31
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	27.624,82
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	64.412,57
630	99	Diğer Giderler (KULLANILMAZ)	10.832.895,97

GİDERLER TOPLAMI

930.277.456,72

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.008.938.349,98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	665.989.054,58
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diğer Gelirler	242.009.106,91
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	100.940.188,49

NET GELİR TOPLAMI

1.008.938.349,98

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
78.660.893,26**