

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.03.00

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	176,990,488.12	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47,213,344.79
10	Hazır Değerler	11,770,310.67	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	20,643,980.25
102	BANKA HESABI	6,603,110.37	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	904,970.52
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	155,638.80	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	19,739,009.73
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5,011,561.50	32	Faaliyet Borçları	16,281,452.90
12	Faaliyet Alacakları	13,263,656.89	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16,281,452.90
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,444,538.38	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4,554,009.87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10,061,276.62	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	934,560.43
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	584,602.76	333	EMANETLER HESABI	3,619,449.44
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	260,013.25	34	Alınan Avanslar	344,874.74
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	913,225.88	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	344,874.74
13	Kurum Alacakları	80,913,703.89	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,573,188.79
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	63,312,852.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,421,420.73
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	17,600,851.89	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,638,191.22
14	Diğer Alacaklar	110,009.22	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,513,576.84
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	110,009.22	37	Borç ve Gider Karşılıkları	193,523.37
15	Stoklar	53,101,706.11	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	193,523.37
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	53,101,706.11	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	416,109.92
16	Ön Ödemeler	1,783,708.33	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	416,109.92
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	962,154.57	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	206,204.95
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	821,553.76	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	206,204.95
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1,845.67	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	94,253,758.84
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,845.67	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	68,765,739.91
19	Diğer Dönen Varlıklar	16,045,547.34	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2,715,741.95
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16,045,547.34	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	66,049,997.96
2	DURAN VARLIKLAR	306,013,587.19	43	Diğer Borçlar	1,460,830.16
22	Faaliyet Alacakları	958,094.89	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,460,830.16

220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	503,747.64
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	454,347.25
24	Mali Duran Varlıklar	600,000.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	600,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	304,411,597.20
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8,450,438.63
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	373,213,874.22
252	BİNALAR HESABI	154,938,243.53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	38,866,797.13
254	TAŞITLAR HESABI	22,886,078.90
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10,727,459.82
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-320,499,071.98
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	15,827,776.95
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	2,300,332.69
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,300,332.69
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1,054.67
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1,054.67
29	Diğer Duran Varlıklar	42,840.43
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3,187,613.33
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,144,772.90

AKTİF TOPLAMI 483,004,075.31

47	Borç ve Gider Karşılıkları	23,493,831.90
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23,493,831.90
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	533,356.87
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	533,356.87
5	ÖZ KAYNAKLAR	341,536,971.68
50	Net Değer	257,185,646.64
500	NET DEĞER HESABI	257,185,646.64
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	73,983,617.10
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	73,983,617.10
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	10,367,707.94
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10,367,707.94

PASİF TOPLAMI 483,004,075.31

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17,359,812.10
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17,359,812.10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10,873,490.63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10,873,490.63
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ HESABI	27,703.00

993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	85,518.58
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	113,221.58

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.03.00

Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	268,928,582.20
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	59,717,291.95
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10,069,026.55
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80,752,681.85
630	04	FAİZ GİDERLERİ	5,593,841.85
630	05	CARİ TRANSFERLER	13,863,219.19
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	46,928,004.72
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	2,321.08
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	16,996,396.56
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	34,995,592.29
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	10,000.62
630	99	DİĞER GİDERLER	205.54

GİDERLER TOPLAMI

268,928,582.20

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	279,296,290.14
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	207,649,920.75
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0.00
600	05	DİĞER GELİRLER	66,937,110.51
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	4,709,258.88

NET GELİR TOPLAMI

279,296,290.14

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
10,367,707.94**