

**SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI**

**SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  
**BİLANÇO**

AKTİF HESAPLAR		2021	PASİF HESAPLAR		2021
<b>I</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>290.013.320,77</b>	<b>III</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>330.246.787,84</b>
10	HAZIR DEĞERLER	8.825.736,54	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	101.510.904,53
102	BANKA HESABI	4.463.425,81	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	101.510.904,53
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	29.191,61	32	FAALİYET BORÇLARI	154.147.717,10
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.333.119,12	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	154.147.717,10
12	FAALİYET ALACAKLARI	107.647.460,70	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	43.096.771,29
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.007.887,75	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.854.315,14
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	74.090.227,45	333	EMANETLER HESABI	32.242.456,15
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.506.346,98	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	27.073.991,87
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.042.998,52	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	300.100,55
13	KURUM ALACAKLARI	3.567.811,74	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	16.204.420,27
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	3.567.811,74	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.480.306,05
14	DİĞER ALACAKLAR	61.598.034,53	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.089.165,00
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	61.598.034,53	37	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	100.000,00
15	STOKLAR	34.346.908,43	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI	100.000,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	34.346.908,43	38	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.317.403,05
16	ÖN ÖDEMELER	959.962,42	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.317.403,05
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	959.962,42	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.346.647.174,73
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	73.067.406,41	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.006.368.385,18
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	73.067.406,41	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	925.305.934,96
II	DURAN VARLIKLAR	1.907.842.021,44	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	81.062.450,22
22	FAALİYET ALACAKLARI	5.422.392,62	43	DİĞER BORÇLAR	116.087.644,79
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.422.392,62	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64.711.674,76
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	36.640.000,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	51.375.970,03
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	40.250.000,00	47	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	92.942.003,32
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-3.610.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI	92.942.003,32
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.859.339.193,35	48	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	131.249.141,44
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	31.912.559,60	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	131.249.141,44
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.068.458.932,32	V	ÖZ KAYNAKLAR	520.961.379,64
252	BİNALAR HESABI	6.453.627,04	50	NET DEĞER	668.802.519,62
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	15.986.149,05	500	NET DEĞER HESABI	668.802.519,62
254	TAŞITLAR GRUBU	2.995.396,28	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	33.891.138,55
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	13.969.483,12	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	33.891.138,55
257	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-622.051.249,51	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-153.754.901,32
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	339.820.105,85	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-153.754.901,32
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.794.189,60	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-27.977.377,21
260	HAKLAR HESABI	18.458.813,20	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-27.977.377,21
268	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.458.813,20	<b>PASİF TOPLAM</b>		<b>2.197.855.342,21</b>
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	6.440.435,47	IX	NAZİM HESAPLAR	228.912.563,99
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	73.540,00	91	NAKİT DISİ TEMİNAT VE KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET HESAPLARI	74.814.117,13
297	DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.440.435,47	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	71.933.928,93
299	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-73.540,00	915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.880.188,20
<b>AKTİF TOPLAM</b>		<b>2.197.855.342,21</b>	92	TAAHHÜT HESAPLARI	151.962.330,50
IX	NAZİM HESAPLAR	228.912.563,99	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	151.962.330,50
91	NAKİT DISİ TEMİNAT VE KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET HESAPLARI	74.814.117,13	94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	2.136.116,36
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	71.933.928,93	949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.136.116,36
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.880.188,20	<b>TOPLAM</b>		<b>228.912.563,99</b>
92	TAAHHÜT HESAPLARI	151.962.330,50	<b>PASİF GENEL TOPLAM</b>		<b>2.426.767.906,20</b>
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	151.962.330,50			
94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	2.136.116,36			
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.136.116,36			
<b>TOPLAM</b>		<b>228.912.563,99</b>			
<b>AKTİF GENEL TOPLAM</b>		<b>2.426.767.906,20</b>			

