

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ

TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.03.00		DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ	Yıl: 2020		
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		
1	DÖNEN VARLIKLAR	245,790,293.85	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	111,485,931.95
10	Hazır Değerler	37,578,144.16	32	Faaliyet Borçları	21,181,039.36
102	BANKA HESABI	31,357,050.28	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	21,181,039.36
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2,097,697.45	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	79,986,412.75
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4,123,396.43	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	73,498,659.84
12	Faaliyet Alacakları	67,543,986.17	333	EMANETLER HESABI	6,487,752.91
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,126,671.32	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3,308,901.98
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	59,495,807.99	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,520,315.75
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3,588,518.78	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	443,629.25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	332,988.08	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,343,910.88
13	Kurum Alacakları	56,061,303.79	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,046.10
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	11,717,040.48	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2,333,550.58
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	44,344,263.31	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,333,550.58
14	Diğer Alacaklar	10,341.80	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4,676,027.28
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10,341.80	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4,676,027.28
15	Stoklar	20,708,146.58	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,357,208,462.61
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20,708,146.58	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	388,118,955.82
16	Ön Ödemeler	514,497.35	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	354,600,090.56
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	514,497.35	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	33,518,865.26
19	Diğer Dönen Varlıklar	63,373,874.00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	802,523,217.85
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	63,373,874.00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	802,523,217.85
2	DURAN VARLIKLAR	1,429,632,821.79	47	Borç ve Gider Karşılıkları	10,077,044.23
22	Faaliyet Alacakları	2,558,554.65	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10,077,044.23
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	368.29	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	156,489,244.71
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,558,186.36	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	156,489,244.71
23	Kurum Alacakları	26,351,305.12	5	ÖZ KAYNAKLAR	206,728,721.08
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	26,351,305.12	50	Net Değer	270,946,625.45
24	Mali Duran Varlıklar	500.00	500	NET DEĞER HESABI	270,946,625.45
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	215,604,791.75
25	Maddi Duran Varlıklar	1,400,722,462.02	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	215,604,791.75
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	94,377,738.85	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-343,347,748.89
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,037,692,973.62	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-343,347,748.89
252	BİNALAR HESABI	24,070,234.73	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	63,525,052.77
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19,123,618.52	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	63,525,052.77
254	TAŞITLAR HESABI	30,568,668.35	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9,896,309.47			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-42,629,640.74			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	225,006,434.05			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2,616,125.17			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	6,719,933.99			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	730,795.19			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7,450,729.18
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	213,200.12
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-213,200.12

AKTİF TOPLAMI 1,675,423,115.64

PASİF TOPLAMI 1,675,423,115.64

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41,033,024.72
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	41,033,024.72
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	197,018,897.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	197,018,897.00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	34,249.21
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR	34,249.21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu :46.20.03.00

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı:2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	26,374,446.58	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	384.738.494,46
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4,492,643.33	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,296,608.93
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	165,389,076.71	600	05	Diğer Gelirler	87,622,886,86
630	04	FAİZ GİDERLERİ	10,490,353.11	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	11,943,556.19
630	05	CARİ TRANSFERLER	2,366,671.74				
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	40,091.53				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	187,280,106.00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2,412,024.09				
630	13	Amortisman Giderleri	6,600,123.89				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10,342,794.24				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7,282,788.38				
630	99	Diğer Giderler	5,374.07				

GİDERLER TOPLAMI

423.076.493,67

NET GELİR TOPLAMI

486.601.546,44

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
63.525.052,77**