

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.03.00		SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	174,892,499.09	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	357,914,201.97
10	Hazır Değerler	2,422,615.89	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	195,581,015.39
102	Banka Hesabı	2,226,874.41	300	Banka Kredileri Hesabı	92,672,551.03
105	Döviz Hesabı	13,685.85	303	Kamu İdarelerine Mali Borçl	102,908,464.36
109	Banka Kredi Kartlarından Al	182,055.63	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	18,555,611.67
12	Faaliyet Alacakları	91,863,524.74	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mal	18,555,611.67
121	Gelirlerden Takipli Alacakl	91,393,545.81	32	Faaliyet Borçları	95,353,380.54
126	Verilen Depozito ve Teminat	469,978.93	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	95,353,380.54
13	Kurum Alacakları	139,546.37	329	Diğer Çeşitli Borçler Hesab	0.00
132	Kurumca Verilen Borçlardan	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	16,924,889.67
139	Diğer Kurum Alacakları	139,546.37	330	Alınan Depozito ve Teminatl	2,861,453.36
14	Diğer Alacaklar	0.00	333	Emanetler Hesabı	14,063,436.31
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7,711,314.76
15	Stoklar	30,511,738.27	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	3,915,737.90
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	30,511,738.27	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1,443,019.86
16	Ön Ödemeler	1,333,289.71	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	2,306,586.01
162	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	1,333,289.71	363	Kamu İdareleri Payları Hesa	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	48,621,784.11	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	45,970.99
190	Devreden Katma Değer Vergis	48,621,784.11	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	1,225,510,522.38	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	0.00
22	Faaliyet Alacakları	300.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	23,787,989.94
226	Verilen Depozitolar	300.00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	2,420,784.44	381	Gider Tahakkukları Hesabı	23,787,989.94
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan	2,395,784.44	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	668,871,098.88
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	25,000.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	208,001,286.90
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı(0.00	400	Banka Kredileri Hesabı	195,982,010.30
25	Maddi Duran Varlıklar	1,223,089,437.94	403	Kamu İdarelerine Mali Borçl	12,019,276.60
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	204,541,985.98	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	315,324,441.76
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	708,652,339.10	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	315,324,441.76
252	Binalar Hesabı	6,345,457.00	43	Diğer Borçlar	75,650,804.85
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	34,088,917.20	430	Alınan Depozito ve Teminatl	75,484,534.99
254	Taşıtlar Hesabı	28,743,731.27	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	166,269.86
255	Demirbaşlar Hesabı	8,215,925.50	47	Borç ve Gider Karşılıkları	69,894,565.37
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-84,342,685.75	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	69,894,565.37
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	316,843,767.64	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	0.00
260	Haklar Hesabı	2,245,384.79	5	ÖZ KAYNAKLAR	373,617,720.62
264	Özel Maliyetler Hesabı	1,217,866.64	50	Net Değer	311,753,928.73
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-3,463,251.43	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	311,753,928.73
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	85,841,469.52
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	56,312,988.77	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	85,841,469.52
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-56,312,988.77	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-14,982,883.45

580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-14,982,883.45
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8,994,794.18
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	0.00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-8,994,794.18

AKTİF TOPLAMI 1,400,403,021.4
7

PASİF TOPLAMI 1,400,403,021.4
7

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	93,695,535.41
911	Teminat Mektupları Emanetle	93,695,535.41
914	Verilen Teminat Mektupları	-3,225,373.60
915	Verilen Teminat Mektupları	3,225,373.60
920	Gider Taahhütleri Hesabı	73,343,787.90
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	73,343,787.90
948	Başka Birimler Adına İzlene	-1,892,839.03
949	Başka Birimler Adına İzlene	1,892,839.03
990	Kiraya Verilen Duran Varlık	-1,676,466.33
999	Diğer Nazim Hesaplar Karsil	1,676,466.33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.03.00 Adı : SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	584,802,199.73	600		GELİRLER HESABI	575,807,405.55
630	01	Personel Giderleri	63,340,330.54	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	344,552,888.61
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9,761,165.22	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,934,356.90
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218,833,522.83	600	05	Diğer Gelirler	229,060,886.04
630	04	Faiz Giderleri	32,610,667.78	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	249,853.00
630	05	Cari Transferler	29,399,750.25	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	9,421.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	95,623,365.06				
630	13	Amortisman Giderleri	80,516,618.33				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	54,498,240.40				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	218,539.32				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	99	DİĞER GİDERLER	0.00				

GİDERLER TOPLAMI

584,802,199.73

NET GELİR TOPLAMI

575,807,405.55

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-8,994,794.18**