

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.42.03.00

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	335.763.396,15	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	547.213.974,96
10	Hazır Değerler	30.123.867,32	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	110.988.841,47
100	Kasa Hesabi	45.000,00	300	Banka Kredileri Hesabi	79.712.053,60
102	Banka Hesabi	24.447.230,24	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi	31.276.787,87
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesab	5.631.637,08	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	3.504.217,60
12	Faaliyet Alacakları	143.618.606,35	310	Cari Yılda Odenecek Dis Mali Borçlar Hes	3.504.217,60
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	136.402.805,89	32	Faaliyet Borçları	104.676.324,85
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	5.491.095,86	320	Butce Emanetleri Hesabi	104.676.324,85
126	Depozito	1.724.704,60	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	269.391.006,16
13	Kurum Alacakları	34.615.225,06	330	Alinan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	142.031.710,92
132	Kurumca Verilen Borclardan Alacaklar Hes	34.615.225,06	333	Emanetler Hesabi	127.359.295,24
14	Diğer Alacaklar	2.000.966,87	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.049.845,25
140	Tahsilinde Butceye Gelir Kaydedilecek Ol	2.000.966,87	360	Odenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	6.723.239,74
15	Stoklar	59.055.471,97	361	Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri Hes	1.424.766,99
150	İlk Madde Ve Malzemeler	59.055.471,97	362	Fonlar Veya Diger Kamu İdareleri Adina	7.441.033,88
16	Ön Ödemeler	1.974.825,66	363	Kamu İdareleri Payları Hesabi	460.804,64
162	Butce Disi Avans Ve Krediler Hesabi	1.974.825,66	37	Borç ve Gider Karşılıkları	6.477.586,53

19	Diğer Dönen Varlıklar	64.374.432,92	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.590.881,04
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	64.374.432,92	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	886.705,49
2	DURAN VARLIKLAR	2.768.128.460,21	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	36.126.153,10
22	Faaliyet Alacakları	2.824.599,27	381	Gider Tahakkukları Hesabı	36.126.153,10
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	2.821.399,27	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.355.365.684,85
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	3.200,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.110.887.613,76
24	Mali Duran Varlıklar	83.561.051,53	400	Banka Kredileri Hesabı	304.344.538,06
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler He	576.245,10	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	806.543.075,70
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatiril	130.985.582,50	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	45.554.833,13
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-48.000.776,07	410	Dis Mali Borçlar Hesabı	45.554.833,13
25	Maddi Duran Varlıklar	2.681.742.809,41	43	Diğer Borçlar	0,00
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	90.020.726,06	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	2.630.037.466,68	47	Borç ve Gider Karşılıkları	116.275.702,88
252	Binalar Hesabı	19.971.861,23	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	116.275.702,88
253	Tesis. Makine Ve Cihazlar Hesabı	263.030.533,83	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	82.647.535,08
254	Tasitlar Grubu	35.162.224,01	481	Gider Tahakkukları Hesabı	82.647.535,08
255	Demirbaslar Grubu	18.283.257,03	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.201.312.196,55
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-679.984.337,83	50	Net Değer	527.508.143,33
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	305.221.078,40	500	Net Değer Hesabı	527.508.143,33
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	555.391.409,86
260	Haklar Hesabı	7.931.173,37	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	555.391.409,86
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-7.931.173,37	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	118.412.643,36

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Cıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran	587.742,69
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-587.742,69

590	Donem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	118.412.643,36
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00

AKTİF TOPLAMI 3.103.891.856,36

PASİF TOPLAMI 3.103.891.856,36

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	43.760.397,11
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	43.760.397,11
920	Gider Taahhütleri Hesabı	167.230.265,47
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	167.230.265,47

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.42.03.00 Adı : KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	714.626.284,67	600		GELİRLER HESABI	833,038,928.03
630	01	Personel Giderleri	154.473.057,67	600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	554,191,801.80
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.635.300,19	600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	36,653,724.69
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	283.044.879,17	600	05	Diger Gelirler	233,837,330.00
630	04	Faiz Giderleri	13.829.714,58	600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	8.356.071,54
630	05	Cari Transferler	25.615.064,69				
630	07	Sermaye Transferleri	0,00				
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	23.828.999,84				
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	86.333,07				
630	13	Amortisman Giderleri	87.040.437,34				
630	14	Ilk Madde ve Malzeme Giderleri	95.820.369,27				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	795.866,29				
630	30	Proje Kapsaminda Yapilan Cari Giderler	0,00				
630	99	Diger Giderler	13.456.262,56				

GİDERLER TOPLAMI

714.626.284,67

NET GELİR TOPLAMI

833,038,928.03

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
118,412,643.36