

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.48.03.00

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	237,789,283.26	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	296,030,400.69
10	Hazır Değerler	34,003,169.51	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	84,084,538.86
102	BANKA HESABI	29,720,667.93	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	50,187,343.79
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4,282,501.58	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	33,897,195.07
12	Faaliyet Alacakları	89,944,503.10	32	Faaliyet Borçları	26,046,987.17
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,636,988.40	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26,046,987.17
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	63,462,257.07	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	50,567,697.94
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4,873,034.23	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42,087,322.78
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	2,972,223.40	333	EMANETLER HESABI	8,480,375.16
13	Kurum Alacakları	46,000,000.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	25,668,662.20
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	46,000,000.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,348,216.41
14	Diğer Alacaklar	3,493,368.06	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,472,016.19
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,493,368.06	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8,457,940.37
15	Stoklar	24,599,571.65	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,388,713.01
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24,599,571.65	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11,001,776.22
16	Ön Ödemeler	820,616.47	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2,183,214.77
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	820,616.47	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,183,214.77
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	31,394.35	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	107,479,299.75
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	31,394.35	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	107,479,299.75
19	Diğer Dönen Varlıklar	38,896,660.12	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,062,708,800.74
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	38,896,660.12	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1,009,072,190.66
2	DURAN VARLIKLAR	1,118,941,132.68	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	137,406,600.55
22	Faaliyet Alacakları	5,033,794.69	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	871,665,590.11
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	86,545.48	47	Borç ve Gider Karşılıkları	35,164,054.26
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4,947,249.21	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	35,164,054.26
23	Kurum Alacakları	1,465,094.82	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	18,472,555.82
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1,465,094.82	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18,472,555.82
25	Maddi Duran Varlıklar	1,112,442,243.17	5	ÖZ KAYNAKLAR	-2,008,785.49
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	42,205,033.60	50	Net Değer	55,306,305.10
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	683,982,207.48	500	NET DEĞER HESABI	55,306,305.10
252	BİNALAR HESABI	392,984,884.52	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	37,799,529.95
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37,427,824.47	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	37,799,529.95
254	TAŞITLAR HESABI	44,157,249.80	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-10,207,846.12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	14,157,709.32	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-10,207,846.12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-166,154,014.79	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-84,906,774.42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	63,681,348.77	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-84,906,774.42
260	HAKLAR HESABI	27,626,374.29	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0.00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	457,735.10			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-28,084,109.39			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,706,760.75			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,706,760.75			

AKTİF TOPLAMI 1,356,730,415.94

PASİF TOPLAMI 1,356,730,415.94

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	74,557,495.04
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	74,557,495.04
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,346,807.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	8,346,807.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	50,528,836.76
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	50,528,836.76

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.48.03.00

Adı: MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	481,959,745.61
630	01	Personel Giderleri	75,661,497.46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9,594,223.41
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	217,924,674.32
630	04	Faiz Giderleri	20,043,253.35
630	05	Cari Transferler	5,134,345.22
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	35,446,850.89
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,543,508.29
630	13	Amortisman Giderleri	64,283,053.01
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31,094,369.71
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,374,213.20
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17,859,756.75

GİDERLER TOPLAMI

481,959,745.61

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	397,052,971.19
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	284,474,031.37
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6,250,008.72
600	05	Diğer Gelirler	99,060,110.41
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7,268,820.69

NET GELİR TOPLAMI

397,052,971.19

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-84,906,774.42**