

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.45.03.00

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	104,925,156.61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	186,322,729.51
10	Hazır Değerler	9,052,677.13	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	74,568,867.68
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	74,568,867.68
102	BANKA HESABI	5,033,922.77	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	32	Faaliyet Borçları	54,399,309.85
105	DÖVİZ HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	54,399,309.85
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	33,969,550.30
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26,058,022.76
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4,018,754.36	333	EMANETLER HESABI	7,911,527.54
12	Faaliyet Alacakları	47,805,751.42	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14,986,681.82
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37,249,769.36	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,003,918.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8,771,327.97	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	100,884.97
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,784,654.09	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9,971,605.35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3,490,921.55
13	Kurum Alacakları	4,932,685.37	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	419,351.95
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	4,932,685.37	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
14	Diğer Alacaklar	303,829.62	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	303,829.62	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8,398,319.86
15	Stoklar	13,654,536.63	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8,398,319.86
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13,654,536.63	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
16	Ön Ödemeler	661,138.45	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	390,981,227.60
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	661,138.45	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	385,076,934.25
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	335,829,914.26
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	49,247,019.99
19	Diğer Dönen Varlıklar	28,514,537.99	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5,904,293.35
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28,514,537.99	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,350,917.90
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1,553,375.45
2	DURAN VARLIKLAR	978,220,495.97	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
22	Faaliyet Alacakları	1,054,217.42	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	630,831.78	5	ÖZ KAYNAKLAR	505,841,695.47
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	423,385.64	50	Net Değer	42,605,755.18
23	Kurum Alacakları	0.00	500	NET DEĞER HESABI	42,605,755.18
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	346,052,419.91
25	Maddi Duran Varlıklar	972,014,712.55	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	346,052,419.91
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	155,994,573.92	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	117,183,520.38
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	493,927,855.75	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	117,183,520.38
252	BİNALAR HESABI	38,151,827.01			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	23,921,069.41			
254	TAŞITLAR HESABI	39,806,557.98			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9,214,694.79			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-51,318,616.15			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	262,316,749.84
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	2,717,726.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,717,726.00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5,151,566.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	5,151,566.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,627.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,627.00

AKTİF TOPLAMI 1,083,145,652.58

PASİF TOPLAMI 1,083,145,652.58

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0.00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15,597,676.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15,597,676.00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	47.391.822,37
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	47.391.822,37
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	226.652.166,03
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	226.652.166,03
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.914.398,1
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR EMANETLERİ	7.914.398,1
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.876.133,97
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.876.133,97

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.45.03.00

Adı: MANİSA 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	336,416,354.51	600		GELİRLER HESABI	453,599,874.89
630	01	Personel Giderleri	29,387,891.81	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	319,534,847.27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4,978,484.14	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,820,187.93
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	203,408,462.63	600	05	Diğer Gelirler	130,244,839.69
630	04	Faiz Giderleri	54,096,614.17				
630	05	Cari Transferler	4,100,414.73				
630	07	Sermaye Transferleri	1,076,313.64				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3,745,236.94				
630	13	Amortisman Giderleri	8,602,762.50				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26,933,186.24				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	99	Diğer Giderler	86,987.71				

GİDERLER TOPLAMI

336,416,354.51

NET GELİR TOPLAMI

453,599,874.89

FAALİYET SONUCU (+)

**Cari Yıl
117,183,520.38**