

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.42.03.00

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	589.370.904,27	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	958.342.093,45
10	Hazır Değerler	79.896.207,59	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	354.638.275,09
100	Kasa Hesabi	42.500,00	300	Banka Kredileri Hesabi	304.938.947,06
102	Banka Hesabi	70.072.193,79	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi	49.699.328,03
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesab	9.781.513,80	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	5.048.500,26
12	Faaliyet Alacakları	146.176.242,39	310	Cari Yılda Odenecek Dis Mali Borçlar Hes	5.048.500,26
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	143.532.458,33	32	Faaliyet Borçları	228.802.381,23
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	949.161,33	320	Butce Emanetleri Hesabi	228.802.381,23
126	Depozito	1.694.622,73	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	253.286.147,37
13	Kurum Alacakları	1.112.410,93	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	223.908.450,99
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hes	1.112.410,93	333	Emanetler Hesabi	29.377.696,38
14	Diğer Alacaklar	1.650.555,25	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	25.487.096,64
140	Tahsilinde Butceye Gelir Kaydedilecek Ol	1.650.555,25	360	Odenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	9.442.461,23
15	Stoklar	148.944.927,29	361	Odenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hes	4.097.758,52
150	İlk Madde Ve Malzemeler	148.944.927,29	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına	11.066.425,27
16	Ön Ödemeler	6.053.640,32	363	Kamu İdareleri Payları Hesabi	880.451,62
162	Butce Disi Avans Ve Krediler Hesabi	3.860.659,74	37	Borç ve Gider Karşılıkları	21.881.736,34
165	Mahsup Donemine Aktarılan Avans Ve Kredi	2.192.980,58	372	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	20.751.411,32
19	Diğer Dönen Varlıklar	205.536.920,50	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabi	1.130.325,02
190	Devreden Katma Deger Vergisi Hesabi	205.536.920,50	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	69.197.956,52
2	DURAN VARLIKLAR	3.333.397.934,25	381	Gider Tahakkukları Hesabi	69.197.956,52
22	Faaliyet Alacakları	3.200,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.641.115.767,48
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.229.143.363,44
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabi	3.200,00	400	Banka Kredileri Hesabi	451.456.225,85
24	Mali Duran Varlıklar	253.255.003,76	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi	777.687.137,59
240	Mali Kuruluslara Yatırılan Sermayeler He	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	61.543.740,62
241	Mal Ve Hizmet Ureten Kuruluslara Yatiril	331.078.200,00	410	Dis Mali Borçlar Hesabi	61.543.740,62
247	Sermaye Taahhutleri Hesabi (-)	-77.823.196,24	43	Diğer Borçlar	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	3.080.139.730,49	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	0,00
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi	63.846.661,78	47	Borç ve Gider Karşılıkları	228.634.182,28
251	Yeralti Ve Yerustu Duzenleri Hesabi	2.915.953.580,72	472	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	228.634.182,28
252	Binalar Hesabi	22.275.035,28	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	121.794.481,14
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi	272.284.566,88	481	Gider Tahakkukları Hesabi	121.794.481,14
254	Tasitlar Grubu	35.363.916,22	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.323.310.977,59
255	Demirbaslar Grubu	25.912.843,67	50	Net Değer	662.276.949,61
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-782.453.311,14	500	Net Deger Hesabi	662.276.949,61
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi	526.956.437,08	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	539.052.746,94
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	570	Gecmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	539.052.746,94

260	Haklar Hesabi	11.357.872,02
268	Birikmis Amortismanlar Hesabi (-)	-11.357.872,02
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran	1.626.396,21
299	Birikmis Amortismanlar Hesabi (-)	-1.626.396,21

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	121.981.281,04
590	Donem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi	121.981.281,04

AKTİF TOPLAMI 3.922.768.838,52

PASİF TOPLAMI 3.922.768.838,52

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	Gonderilecek Butce Odenekleri Hesabi	-268.549.449,66
901	Butce Odenekleri Hesabi	1.909.117.019,42
905	Odenekli Giderler Hesabi	2.177.666.469,08
906	Mahsup Donemine Aktarılan Kullanılacak O	2.192.980,58
907	Mahsup Donemine Aktarılan Odenekler Hesa	2.192.980,58
910	Teminat Mektupları Hesabi	78.416.175,50
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	78.416.175,50
920	Gider Taahhütleri Hesabi	170.770.649,54
921	Gider Taahhütleri Karsiligi Hesabi	170.770.649,54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.42.03.00

Adı: KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	1.466.670.572,49
630	01	Personel Giderleri	276.808.981,28
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.730.532,30
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	726.994.695,00
630	04	Faiz Giderleri	28.050.021,28
630	05	Cari Transferler	79.680.285,56
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	20.805.781,91
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	1.492,39
630	13	Amortisman Giderleri	108.151.302,79
630	14	Ilk Madde ve Malzeme Giderleri	175.685.186,99
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.147.875,98
630	30	Proje Kapsaminda Yapilan Cari Giderler	0,00
630	99	Diger Giderler	24.614.417,01

GİDERLER TOPLAMI

1.466.670.572,49

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	1.625.032.913,95
600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	944.358.461,63
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	60.394.629,24
600	05	Diger Gelirler	604.639.945,99
600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	15.639.877,09

NET GELİR TOPLAMI

1.625.032.913,95

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar TL
158.362.341,46**