

# BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ) MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.16.03.00

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>773.776.501,62</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.259.597.960,50</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>57.941.039,22</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>180.865.112,88</b>
102	BANKA HESABI	30.318.756,03	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	130.257.326,38
105	DÖVİZ HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	50.607.786,50
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.305.677,76	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	18.316.605,43	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>71.324.286,28</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>341.032.515,92</b>	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	71.324.286,28
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	243.993.487,28	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>343.860.769,68</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	84.200.326,55	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	343.860.769,68
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.931.432,07	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>360.506.330,52</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.907.270,02	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	328.225.439,16
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>11.371.702,50</b>	333	EMANETLER HESABI	32.280.891,36
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	11.371.702,50	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>113.153.636,82</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>138.652,64</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.983.098,48
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	138.652,64	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	917.323,23
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>97.427.589,96</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	15.305.175,29
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	97.427.589,96	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.711.811,68
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>6.881.907,14</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	57.236.228,14
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.077.164,75	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>110.004.249,41</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	804.742,39	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.683.230,09
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>258.983.094,24</b>	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	9.321.019,32
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	258.983.094,24	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>79.883.574,91</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.702.314.477,33</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	79.883.574,91
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>18.450.403,01</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.835.069.066,76</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.974.714,84	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1.465.701.541,35</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.475.688,17	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	440.768.537,91
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>389.386.264,45</b>	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.024.933.003,44
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	389.386.264,45	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>817.849.820,01</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>51.759.077,04</b>	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	817.849.820,01
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.887.076,99	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>7.805.409,91</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.872.000,05	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.805.409,91
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>5.242.717.741,43</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>346.221.053,96</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.076.294.747,71	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	46.687.789,29

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.209.429.881,34
252	BİNALAR HESABI	130.853.968,38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	579.264.906,27
254	TAŞITLAR HESABI	47.076.064,76
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.295.775,74
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.155.586.210,87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.154.362.519,71
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	179.726.088,39
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	92.150.776,73
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-92.150.776,73
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>991,40</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	360.030,14
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-359.038,74

**AKTİF TOPLAMI 6.476.090.978,95**

Bilanço Dipnotları :		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
----------------------	--	--------------------------

479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	299.533.264,67
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>197.491.241,53</b>
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	197.491.241,53
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2.381.423.951,69</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>2.229.306.320,12</b>
500	NET DEĞER HESABI	2.229.306.320,12
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>400.157.836,06</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	400.157.836,06
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-134.631.243,21</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-134.631.243,21
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-113.408.961,28</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-113.408.961,28

**PASİF TOPLAMI 6.476.090.978,95**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.16.03.00

Adı : BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2.926.659.495,28
630	01	Personel Giderleri.	164.934.023,75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.412.938,45
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.595.986.727,82
630	04	Faiz Giderleri.	107.852.803,46
630	05	Cari Transferler.	82.238.309,11
630	07	Sermaye Transferleri	26.894.830,51
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	599.288.496,01
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6.181.968,54
630	13	Amortisman Giderleri	123.032.295,82
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	192.560.135,49
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	331.756,80
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.945.209,52

**GİDERLER TOPLAMI**

**2.926.659.495,28**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	2.813.250.534,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.048.593.859,87
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31.647.367,79
600	05	Diğer Gelirler	611.981.911,96
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	120.850.277,85
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	177.116,53

**NET GELİR TOPLAMI**

**2.813.250.534,00**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-113.408.961,28**