

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.03.00		ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yıl : 2020		
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR		
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.011.786.913,79		3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	469.206.536,98
10	Hazır Değerler	11.208.154,20		30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	52.668.736,51
100	Kasa Hesabı	1.876,68		300	Banka Kredileri Hesabı	29.517.107,17
102	Banka Hesabı	1.258.814,34		303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	23.151.629,34
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)	510.718,14		32	Faaliyet Borçları	238.542.177,21
105	Döviz Hesabı	2,25		320	Bütçe Emanetleri Hesabı	238.542.177,21
108	Diğer Hazır Değerler	1.642.599,07		33	Emanet Yabancı Kaynaklar	43.983.308,82
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	8.815.580,00		330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	5.138.316,72
12	Faaliyet Alacakları	153.252.474,57		333	Emanetler Hesabı	38.844.992,10
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	89.467.680,20		36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	111.244.588,79
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	60.849.986,89		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.438.871,36
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	618.531,46		362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	7.011.974,55
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.316.276,02		368	Vadesi Geçmiş, Ertenilmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ Yük H	102.793.742,88
13	Kurum Alacakları	738.063.287,27		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	22.746.371,71
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	738.063.287,27		381	Gider Tahakkukları Hesabı	22.746.371,71
14	Diğer Alacaklar	16.022.098,96		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	21.353,94
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	16.022.098,96		397	Sayım Fazlaları Hesabı	21.353,94
15	Stoklar	49.970.524,94		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	563.547.501,60
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	49.970.524,94		40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	404.676.182,93
16	Ön Ödemeler	20.413,27		400	Banka Kredileri Hesabı	253.324.934,95
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	20.413,27		403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	151.351.247,98
19	Diğer Dönen Varlıklar	43.249.960,58		43	Diğer Borçlar	90.488.839,61
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	41.886.782,22		430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	85.686.683,81
197	Sayım Noksanları Hesabı	1.363.178,36		438	Kamuya Olan Ertenilmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	4.802.155,80
2	DURAN VARLIKLAR	1.329.172.247,85		47	Borç ve Gider Karşılıkları	21.862.715,65
24	Mali Duran Varlıklar	1.005.000,00		472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	21.862.715,65
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.005.000,00		48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	46.519.763,41
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı(-)	0,00		481	Gider Tahakkukları Hesabı	46.519.763,41
25	Maddi Duran Varlıklar	1.328.167.019,79		5	ÖZ KAYNAKLAR	1.308.205.123,06
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	96.449.590,25		50	Net Değer	1.080.362.883,26
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	741.741.012,14		500	Net Değer/Sermaye Hesabı	1.080.362.883,26
252	Binalar Hesabı	668.246.055,43		57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	164.248.786,16
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	59.861.108,95		570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	164.248.786,16
254	Taahhütler Hesabı	54.407.366,51		58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	100.964.074,72
255	Demirbaşlar Hesabı	20.790.624,98		580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	100.964.074,72
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	509.398.579,62		59	Dönem Faaliyet Sonuçları	164.557.528,36
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	196.069.841,15		590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	164.557.528,36
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
260	Haklar Hesabı	3.429.585,44				
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	3.429.585,44				
29	Diğer Duran Varlıklar	228,06				
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	4.052.818,12				
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	4.052.590,06				

AKTİF TOPLAMI 2.340.959.161,64

PASİF TOPLAMI 2.340.959.161,64

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	68.577.100,67
911	Teminat Mektupları Emanette	68.577.100,67
914	Verilen Teminat Mektupları	5.000.000,00
915	Verilen Teminat Mektupları	5.000.000,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	166.138.109,08
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	166.138.109,08

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.01.03.00** Adı : **ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	537.217.793,35	600		GELİRLER HESABI	701.775.321,71
630	01	Personel Giderleri	86.275.547,39	600	03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	540.550.258,92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.099.804,14	600	04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR	9.960.693,90
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	273.006.577,12	600	05	DİĞER GELİRLER	151.264.368,89
630	04	Faiz Giderleri	11.581.872,88				
630	05	Cari Transferler	12.308.408,79				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	48.004.117,93				
630	13	Amortisman Giderleri	59.262.111,90				
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERİ	33.671.573,20				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
630	99	Diğer Giderler	7.780,00				

GİDERLER TOPLAMI 537.217.793,35

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
164.557.528,36**

NET GELİR TOPLAMI

701.775.321,71