

# ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ) MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.03.00

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.128.425.256,19</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.903.479.871,72</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>178.068.004,87</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>178.851.212,34</b>
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	135.120.088,74
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	43.731.123,60
102	Banka Hesabı	143.280.060,54	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
105	Döviz Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>1.237.160.867,02</b>
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	24.521.190,47	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.237.160.867,02
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	10.266.753,86	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>447.438.056,89</b>
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	295.840.473,51
118	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	151.597.583,38
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.370.452.725,53</b>	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.060.598.514,90	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	228.451.150,39	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	169.973,08	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>23.323.044,97</b>
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	81.233.087,16	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0,00
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>369.045.944,11</b>	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	5.422.118,59
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	369.045.944,11	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	13.875.736,38
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	4.025.190,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>69.966.513,53</b>	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.Hesabı	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	69.966.513,53	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>16.500.000,00</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>264.704.167,94</b>	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	16.500.000,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	264.704.167,94	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>206.690,50</b>
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>10.240.732,11</b>	381	Gider Tahakkukları Hesabı	206.690,50
160	İş Avansı ve Krediler Hesabı	0,00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	10.240.732,11	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
164	Akreditifler Hesabı	0,00	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>629.032.314,68</b>
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>515.907.428,57</b>
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	322.400.506,24
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	193.506.922,33

180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>865.947.168,10</b>
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	865.477.734,39
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	469.433,71
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>8.057.934.945,28</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
218	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>90.905,32</b>
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.699,95
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	86.205,37
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>497.567.575,00</b>
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	497.567.575,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>7.560.276.464,96</b>
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	131.515.259,92
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	5.859.460.158,70
252	Binalar Hesabı	83.379.735,72
253	Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı	183.540.853,09
254	Taşıtlar Hesabı	94.128.550,24
255	Demirbaşlar Hesabı	136.323.139,25
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.435.392.381,67
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	3.507.321.149,71
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	Haklar Hesabı	67.894.842,42
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-67.894.842,42
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	20.006.618,15
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-20.006.618,15

**AKTİF TOPLAMI 11.186.360.201,47**

**Bilanço Dipnotları:**

Nazım Hesapların takibi aşağıda belirtilmiştir.

<b>TEMİNATLAR</b>	691.665.993,91
Kati Teminat Mektuptan	634.033.757,03

404	Tahviller Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Ait Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>113.124.886,11</b>
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	113.124.886,11
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>8.653.848.015,07</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>5.532.210.544,52</b>
500	Net Değer / Sermaye Hesabı	5.532.210.544,52
<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0,00</b>
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0,00</b>
522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0,00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>2.411.141.075,67</b>
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	2.411.141.075,67
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-424.404.392,69</b>
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-424.404.392,69
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1.134.900.787,57</b>
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.134.900.787,57
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)	0,00

**PASİF TOPLAMI 11.186.360.201,47**

Geçici Teminat Mektuptan	0.00
Şahsi Kefalet Belgeleri	326.246,64
Garanti Mektuptan	57.305.990,24
Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler	0.00
<b>KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER</b>	0.00
Hazine Bonoları	0.00
Diğer	0.00

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.03.00

Adı : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	4.071.281.872,54
630	01	Personel Giderleri	402.549.886,55
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.686.516,35
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.683.268.733,32
630	04	Faiz Giderleri	95.239.068,86
630	05	Cari Transferler	50.791.653,24
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	80.181.442,06
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	163.686.671,92
630	13	Amortisman Giderleri	201.220.921,03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	339.854.474,96
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	183.048,13
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	354.468,00
630	99	Diğer Giderler	264.988,12

**GİDERLER TOPLAMI**

**4.071.281.872,54**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	5.206.182.660,11
600	01	Vergi Gelirleri	154.817.661,49
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.950.184.814,89
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	165.437,48
600	05	Diğer Gelirler	1.089.634.312,23
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	11.380.434,02

**NET GELİR TOPLAMI**

**5.206.182.660,11**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
1.134.900.787,57**

