

## İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO			
Kurum Kodu : 46.35.03.00		İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	
		Yıl : 2021	
AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.040.784.082,21</b>	<b>3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>996.288.995,27</b>
<b>10 Hazır Değerler</b>	<b>122.184.217,48</b>	<b>30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>78.831.612,46</b>
100 Kasa Hesabı	31.594,03	300 Banka Kredileri Hesabı	68.930.778,59
102 Banka Hesabı	56.324.410,06	303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	9.900.833,87
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)	-8.765.339,11	<b>31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>50.237.238,90</b>
104 Proje Özel Hesabı	38.569.817,73	310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	50.237.238,90
105 Döviz Hesabı	513.606,44	<b>32 Faaliyet Borçları</b>	<b>368.445.291,92</b>
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )	-16.885,24	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	368.445.291,92
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı	23.809.705,38	<b>33 Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>164.417.320,77</b>
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	11.717.308,19	330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	42.853.138,02
<b>12 Faaliyet Alacakları</b>	<b>372.287.148,04</b>	333 Emanetler Hesabı	121.564.182,75
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	284.129.595,26	<b>34 Alınan Avanslar</b>	<b>26.991.315,70</b>
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	84.244.752,99	340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı	8.210.652,23
122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.517.981,68	349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı	18.780.663,47
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	394.818,11	<b>36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>193.281.507,82</b>
<b>13 Kurum Alacakları</b>	<b>194.760.225,82</b>	360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	20.363.703,16
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	12.554.416,94	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	5.984.082,75
139 Diğer Kurum Alacakları	182.205.808,88	362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	64.473.571,68
<b>14 Diğer Alacaklar</b>	<b>19.333.089,35</b>	363 Kamu İdareleri Payları Hesabı	102.460.150,23
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	19.333.089,35	<b>37 Borç Ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.302.376,49</b>
<b>15 Stoklar</b>	<b>166.596.586,02</b>	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.302.376,49
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	166.304.597,09	<b>38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>	<b>112.776.812,23</b>
157 Diğer Stoklar Hesabı	291.988,93	381 Gider Tahakkukları Hesabı	112.776.812,23
<b>16 Ön Ödemeler</b>	<b>8.136.333,37</b>	<b>39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>5.518,98</b>
162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	8.136.333,37	397 Sayım Fazlaları Hesabı	5.518,98
<b>19 Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>157.486.482,13</b>	<b>4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2.649.861.425,14</b>
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	157.484.709,14		

197	Sayım Noksanları Hesabı	1.772,99	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>360.204.113,66</b>
	<b>2Duran Varlıklar</b>	<b>3.026.289.330,57</b>	400	Banka Kredileri Hesabı	146.224.140,51
	<b>22Faaliyet Alacakları</b>	<b>4.716.347,11</b>	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	213.979.973,15
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.716.347,11	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>929.677.587,60</b>
	<b>24Mali Duran Varlıklar</b>	<b>26.650.711,66</b>	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	929.677.587,60
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	26.650.711,66	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>849.844.372,00</b>
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	849.844.372,00
	<b>25Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>2.994.352.408,10</b>	<b>47</b>	<b>Borç Ve Gider Karşılıkları</b>	<b>112.532.264,77</b>
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	198.200.263,31	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	112.532.264,77
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	2.289.379.200,21	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>	<b>397.603.087,11</b>
252	Binalar Hesabı	200.395.314,90	481	Gider Tahakkukları Hesabı	397.603.087,11
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	111.916.345,20	<b>5</b>	<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>420.922.992,37</b>
254	Taşıtlar Hesabı	172.188.110,10	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>753.051.864,62</b>
255	Demirbaşlar Hesabı	80.579.134,54	500	Net Değer Hesabı	753.051.864,62
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-1.345.488.215,24	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>565.273.137,74</b>
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	1.287.182.255,08	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	565.273.137,74
	<b>26Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-226.468.939,92</b>
260	Haklar Hesabı	116.274.095,89	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı ( - )	-226.468.939,92
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-116.274.095,89	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-670.933.070,07</b>
	<b>29Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>569.863,70</b>	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	9.557.359,58	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-670.933.070,07
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-8.987.495,88			
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>4.067.073.412,78</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>4.067.073.412,78</b>

**İZSU Genel Müdürlüğü**  
**2021 Mali Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu**

Hesap Kodu	Ekod	Giderin Türü	2021 Yılı (TL)	Hesap Kodu	Ekod	Gelirin Türü	2021 Yılı (TL)
630	01	Personel Giderleri	330.782.148,12	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	<b>1.738.191.397,83</b>
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	43.823.567,57	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	<b>2.646.058,71</b>
630	03	Mal Ve Hizmet Alımları	1.454.749.450,09	600	05	Diğer Gelirler	<b>580.929.888,75</b>
630	04	Faiz Giderleri	424.730.008,27	600	11	Değer Ve Miktar Değişim Gelirleri	<b>95.188.208,51</b>
630	05	Cari Transferler	43.748.001,50				
630	07	Sermaye Transferleri	0,00				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	415.377.871,24				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklan Giderler	8.310.342,28				
630	13	Amortisman Giderleri	222.092.979,36				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	144.269.444,79				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
630	99	Diğer Giderler	4.810,65				
		<b>Gider Toplamı (A)</b>	<b>3.087.888.623,87</b>			<b>Gelir Toplamı (B)</b>	<b>2.416.955.553,80</b>
<b>Faaliyet Sonucu</b>				<b>-670.933.070,07</b>			