

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		PASİF	
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
I- DÖNEN VARLIKLAR	591.473.495,65	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	733.553.212,64
10 HAZIR DEĞERLER	34.464.321,04	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	248.762.652,56
100 KASA HESABI	61.603,45	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	231.673.533,98
102 BANKA HESABI	24.297.073,53	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	17.089.118,58
105 DÖVİZ HESABI	159.563,75	31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	96.666.639,65
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.946.080,31	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	96.666.639,65
12 FAALİYET ALACAKLARI	160.405.546,06	32 FAALİYET BORÇLARI	249.238.226,03
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	148.056.102,64	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	249.238.226,03
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	12.349.443,42	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	42.517.282,17
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.071.294,83
13 KURUM ALACAKLARI	209.525.507,57	333 EMANETLER HESABI	28.445.987,34
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	375.375,94	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.199.844,73
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	209.150.131,63	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.595.671,75
14 DİĞER ALACAKLAR	8.214.191,14	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.779.502,20
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.214.191,14	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.200.911,62
15 STOKLAR	80.313.409,80	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	623.759,16
150 İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	80.313.409,80	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0
16 ÖN ÖDEMELER	1.790.185,68	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.532.676,90
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.790.185,68	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.532.676,90

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	96.760.334,36	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	77.635.890,60
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	96.760.334,36	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	77.635.890,60
II- DURAN VARLIKLAR	1.925.782.705,34	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.106.020.528,14
22 FAALİYET ALACAKLARI	8.251.734,64	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	388.753.400,30
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.251.734,64	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	299.695.298,58
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	2.862.000,00	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	89.058.101,72
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.862.000,00	41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	423.781.351,71
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.914.608.122,40	410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	423.781.351,71
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.184.527,61	43 DİĞER BORÇLAR	108.460.792,23
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.876.691.031,12	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	108.460.792,23
252 BİNALAR HESABI	79.280.135,55	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.023.955,71	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	45.312.107,25
254 TAŞITLAR HESABI	25.023.549,38	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.312.107,25
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	24.689.167,96	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	139.712.876,65
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-477.773.242,65	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	139.712.876,65
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	284.689.756,97		
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	8.799.240,75	V- ÖZ KAYNAKLAR	677.682.460,21
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0	50 NET DEĞER	492.375.982,88
260 HAKLAR HESABI	11.041.226,37	500 NET DEĞER HESABI	492.375.982,88
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	0	51 DEĞER HAREKETLERİ	0
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.041.226,37	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	60.848,30	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	208.482.151,22
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	60.848,30	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	208.482.151,22

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-81.220.051,42
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.875.697,44	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-81.220.051,42
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.875.697,44	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	58.044.377,53
		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	58.044.377,53
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0
Aktif Toplam	2.517.256.200,99	Pasif Toplam	2.517.256.200,99
IX- NAZIM HESAPLAR	553.085.795,93	IX- NAZIM HESAPLAR	553.085.795,93
90 ÖDENEK HESAPLARI	19.803.697,08	90 ÖDENEK HESAPLARI	19.803.697,08
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.803.697,08	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.803.697,08
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	164.708.334,02	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	164.708.334,02
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	94.097.385,05	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	94.097.385,05
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	70.610.948,97	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	70.610.948,97
92 TAAHHÜT HESAPLARI	361.393.474,59	92 TAAHHÜT HESAPLARI	361.393.474,59
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	361.393.474,59	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	361.393.474,59
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	6.948.564,34	94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	6.948.564,34
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.948.564,34	949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.948.564,34
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	231.725,90	99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	231.725,90
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	216.885,70	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	231.725,90
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	14.840,20		
Genel Toplam	3.070.341.996,92	Genel Toplam	3.070.341.996,92

31.12.2020 TARİHLİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Y.Hes.	GİDERİN TÜRÜ	2020 Yılı (TL)	Hesap Kodu	Y.Hes.	GELİRİN TÜRÜ	2020 Yılı (TL)
	I				I		
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	130.824.574,57	600	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	777.770.793,47
630	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.948.295,17	600	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	25.223.023,40
630	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	495.962.572,53	600	5	DİĞER GELİRLER	214.854.948,43
630	4	FAİZ GİDERLERİ	33.298.335,86	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	76.668.981,64
630	5	CARİ TRANSFERLER	9.535.054,87				
630	7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0				
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	216.769.128,05				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	4.928.883,23				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	73.073.951,33				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	50.117.257,80				
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	15.316,00				
630	99	DİĞER GİDERLER	0				
GİDERLER TOPLAMI			1.036.473.369,41	GELİRLER TOPLAMI			1.094.517.746,94
				FAALİYET SONUCU			58.044.377,53