

**SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI**

**BİLANÇO**

Kurum Kodu: 46.55.03.00		SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ		Yıl: 2022	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>353.744.161,73</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>523.689.870,31</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>3.034.418,27</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>177.719.871,96</b>
102	Banka Hesabı	2.047.294,12	300	Banka Kredileri Hesabı	122.011.857,37
105	Döviz Hesabı	19.972,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	55.708.014,59
109	Banka Kredi Kartlarından Al	967.152,15	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>48.299.958,36</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>144.074.688,97</b>	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mal	48.299.958,36
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>179.820.748,68</b>
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar	144.074.688,97	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	179.820.748,68
126	Verilen Depozito ve Teminat	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>17.143.976,29</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>2.031.051,67</b>	330	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.942.235,17
139	Diğer Kurum Alacakları	2.031.051,67	333	Emanetler Hesabı	12.201.741,12
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>59.250.568,33</b>
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	6.029.688,97
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>99.989.397,67</b>	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.814.716,38
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	99.989.397,67	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat	15.329.865,74
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>4.319.097,57</b>	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	5.503.483,32
162	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	2.771.951,97	368	Vadesi Geçmiş Ertelemiş Ve	30.572.813,92
165	Mahsup Dönemine Aktarılan A	1.547.145,60	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>41.454.746,69</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>100.295.507,58</b>	381	Gider Tahakkukları Hesabı	41.454.746,69
190	Devreden Katma Değer Vergisi	100.295.507,58	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.400.254.399,31</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.540.505.908,18</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>356.417.366,64</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>955.164,57</b>	400	Banka Kredileri Hesabı	285.395.684,21
226	Verilen Depozitolar	955.164,57	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	71.021.682,43
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>2.420.784,44</b>	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>584.641.164,26</b>
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan	2.395.784,44	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	584.641.164,26
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	25.000,00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>265.386.558,70</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.537.129.959,17</b>	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	265.240.735,76
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	205.419.627,68	438	Kamuya Olan Erteleilmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar	145.822,94
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	931.591.778,07	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>193.809.309,71</b>
252	Binalar Hesabı	143.173.345,66	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	193.809.309,71
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	56.361.991,07	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-29.694.199,71</b>
254	Taşıtlar Hesabı	46.721.653,09	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>364.193.305,94</b>
255	Demirbaşlar Hesabı	11.640.519,93	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	364.193.305,94
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-122.800.153,28	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>62.318.688,18</b>
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	265.021.196,95	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	62.318.688,18
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-225.640.924,24</b>
260	Haklar Hesabı	3.116.523,82	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-225.640.924,24
264	Özel Maliyetler Hesabı	1.217.866,64	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-230.565.269,59</b>
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-4.334.390,46	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-230.565.269,59

<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	11.166.642,18
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-11.166.642,18

**AKTİF TOPLAMI 1.894.250.069,91**

**PASİF TOPLAMI 1.894.250.069,91**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
906	Mahsup Dönemine Aktarılan K	1.547.145,60
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ö	1.547.145,60
910	Teminat Mektupları Hesabı	132.293.711,84
911	Teminat Mektupları Emanetle	132.293.711,84
914	Verilen Teminat Mektupları	4.147.993,51
915	Verilen Teminat Mektupları	4.147.993,51
920	Gider Taahhütleri Hesabı	74.790.803,90
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	74.790.803,90
948	Başka Birimler Adına İzlene	8.978.372,30
949	Başka Birimler Adına İzlene	8.978.372,30
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	835.466,33
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı	835.466,33

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.03.00

Adı : SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.281.156.850,48
630	01	Personel Giderleri	191.717.388,04
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.050.945,38
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	622.982.318,58
630	04	Faiz Giderleri	68.592.203,21
630	05	Cari Transferler	7.681.177,07
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	159.905.642,17
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	10.000,00
630	13	Amortisman Giderleri	9.536.700,81
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	191.819.576,96
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	134.329,74
630	99	DİĞER GİDERLER	13.726.568,52

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.281.156.850,48**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.050.591.580,89
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	796.979.394,27
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.547.145,60
600	05	Diğer Gelirler	241.472.440,57
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	9.950.250,92
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	642.349,53

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.050.591.580,89**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-230.565.269,59**