

# KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

### KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU)

Kurum Kodu : 46.41.03.00

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>573.494.492,88</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>808.254.502,33</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>12.916.661,46</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>44.313.278,03</b>
100	KASA HESABI	389.409,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	44.313.278,03
102	BANKA HESABI	6.680.729,83	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.724.089,17	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>525.699.392,42</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	525.699.392,42
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.570.611,80	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>78.659.916,08</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>196.481.867,32</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	66.962.147,58
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	83.351.253,37	333	EMANETLER HESABI	11.697.768,50
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	105.219.715,41	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>117.361.165,56</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.452.594,08	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.458.304,46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.152.468,77
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>3.916.135,72</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.290.152,67
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.916.135,72	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	12.697.885,04
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>3.014.173,54</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	97.220.659,08
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.014.173,54	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>42.220.750,24</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>164.910.738,87</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	42.220.750,24
150	İlk Madde ve Malzemeler	164.910.738,87	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>7.524.606,09</b>	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.278.580,20	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>678.914.345,07</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>267.454.539,11</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	212.855.176,79
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.246.025,89	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	54.599.362,32
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>184.730.309,88</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>155.672.679,21</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	184.718.885,81	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	155.672.679,21
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0,00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>255.787.126,75</b>
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	11.424,07	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	255.787.126,75
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.349.853.762,46</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2.436.179.407,94</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>15.141.563,94</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1.075.912.329,94</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.606.895,13	500	NET DEĞER HESABI	1.075.912.329,94
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.534.668,81	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1.110.327.368,28</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>77.500,00</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.110.327.368,28
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	77.500,00	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>249.939.709,72</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3.334.634.698,52</b>	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	249.939.709,72
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	500.607.397,71			

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.611.111.909,28
252	BİNALAR HESABI	153.904.565,08
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	87.611.158,93
254	Taşıtlar Grubu	13.682.424,93
255	Demirbaşlar Grubu	28.677.977,61
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-710.440.603,82
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	649.479.868,80
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	26.049.805,74
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.494.533,07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.544.338,81
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	150.234,59
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-150.234,59

**AKTİF TOPLAMI 3.923.348.255,34**

**PASİF TOPLAMI 3.923.348.255,34**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.937.453.281,25
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	-2.937.453.281,25
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	-1.246.025,89
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.246.025,89
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-228.694.546,41
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	228.694.546,41
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	-1.642.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	1.642.000,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-8.922.300,27
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	8.922.300,27
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	-1.293.617.729,65
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.293.617.729,65
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	-1.315.740,86
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.315.740,86
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	-5.710.640,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.710.640,00

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.03.00

Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE  
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU)

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	1.763.093.929,36
630	01	Personel Giderleri	291.567.735,33
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.357.872,56
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.171.534.887,86
630	04	Faiz Giderleri	19.514.662,24
630	05	Cari Transferler	14.739.695,59
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	36.491,14
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	628.299,87
630	13	Amortisman Giderleri	51.829.273,61
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	178.885.011,16

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.763.093.929,36**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	2.013.033.639,08
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.586.814.967,63
600	05	Diğer Gelirler	384.197.926,98
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	42.020.744,47

**NET GELİR TOPLAMI**

**2.013.033.639,08**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
249.939.709,72**