

# VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

### VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.65.03.00

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>355.675.635,64</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>337.033.969,92</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>19.548.156,81</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>9.517.773,22</b>
101	ALINAN ÇEKLER	86.894,00	300	BANKA KREDİLERİ	2.928,77
102	BANKALAR	7.423.654,45	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	9.514.844,45
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>152.751.490,98</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	56.589,26	320	BÜTÇE EMANETLERİ	108.808.278,54
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.981.019,10	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR	43.943.212,44
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>197.180.371,50</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>45.433.975,41</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	67.139.472,83	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.192.922,53
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	123.841.375,42	333	EMANETLER HESABI	16.241.052,88
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE THİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.187.043,32	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>123.952.980,19</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.479,93	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	43.189.279,78
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>107.559,79</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	26.250.494,66
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	107.559,79	362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE ADINA YAPI TAHSİLAT HES	54.377.099,97
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>2.031.563,81</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	136.105,78
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.031.563,81	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>5.377.750,12</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>779.046,00</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI	5.377.750,12
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	779.046,00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>20.664,20</b>	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>771.908.845,86</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	20.664,20	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>731.857.167,54</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>136.008.273,53</b>	400	BANKA KREDİLERİ	398.413.691,62
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	136.008.273,53	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	333.443.475,92
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.465.340.678,08</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>4.643.829,78</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>10.826.147,65</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	4.643.829,78
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.826.147,65	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>25.035.169,90</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.000.000,00</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.496.570,64
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	0,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.538.599,26
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>10.372.678,64</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.432.583.685,98</b>	481	GİDER TAHAKKUKLARI	10.372.678,64
250	ARAZI VE ARSALAR	366.533.283,64	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>712.073.497,94</b>
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	825.444.825,36	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>995.636.877,20</b>
252	BİNALAR HESABI	356.091,00	500	NET DEĞER HESABI	995.636.877,20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	15.158.525,61	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>112.517.694,00</b>
254	TASITLAR GRUBU	8.101.150,32	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	112.517.694,00
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	5.646.239,13	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-243.223.757,57</b>
257	BİRİKMİŞ AMOTİSMANLAR (-)	-142.424.179,71	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-243.223.757,57
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	353.767.750,63			

<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR	899.335,00
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-899.335,00
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>20.930.844,45</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	20.930.844,45
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	0,00

**AKTİF TOPLAMI 1.821.016.313,72**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.419.068,01
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.419.068,01
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	57.862.067,92
921	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	57.862.067,92

<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-152.857.315,69</b>
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-152.857.315,69

**PASİF TOPLAMI 1.821.016.313,72**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.65.03.00

Adı : VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	728.621.223,07
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	56.896.665,14
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.147.582,37
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	447.962.957,94
630	04	FAİZ GİDERLERİ	3.980.579,28
630	05	CARI TRANSFERLER	454.060,40
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	120.853.773,88
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	46.610.313,92
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	42.635.290,14
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	80.000,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**728.621.223,07**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	575.763.907,38
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	354.264.940,10
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.704.713,86
600	05	DİĞER GELİRLER	211.794.253,42

**NET GELİR TOPLAMI**

**575.763.907,38**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

Cari Yıl  
**-152.857.315,69**