

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.26.03.00

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	270.729.709,60	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	210.991.117,21
10	Hazır Değerler	21.179.621,82	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	47.873.924,07
102	BANKA HESABI	5.410.296,44	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.758.081,49
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	44.115.842,58
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	475.469,37	32	Faaliyet Borçları	119.135.178,76
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	15.293.856,01	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	119.135.178,76
12	Faaliyet Alacakları	34.481.179,15	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.569.462,99
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.979.210,35	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.381.225,54
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28.263.710,39	333	EMANETLER HESABI	2.188.237,45
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.301.440,31	34	Alınan Avanslar	1.136.281,59
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	936.818,10	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.136.281,59
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.826.569,33
13	Kurum Alacakları	48.694.167,18	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.973.164,63
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.188.734,68
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	48.661.626,34	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.064.475,79
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	32.540,84	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	600.194,23
14	Diğer Alacaklar	225.006,61	37	Borç ve Gider Karşılıkları	26.440.460,47
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	225.006,61	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.109.647,30
15	Stoklar	96.798.395,09	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	24.330.813,17
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	96.798.395,09	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
16	Ön Ödemeler	2.206.005,60	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.206.005,60	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	9.240,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	9.240,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.845,67	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	236.235.194,75
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.845,67	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	190.434.343,02
19	Diğer Dönen Varlıklar	67.143.488,48	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.630.731,77
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	67.136.448,48	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	174.803.611,25
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	7.040,00	43	Diğer Borçlar	2.170.274,17
2	DURAN VARLIKLAR	525.399.875,67	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.170.274,17
22	Faaliyet Alacakları	139.832,52	47	Borç ve Gider Karşılıkları	43.630.577,56
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41.054,14	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	43.630.577,56
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	38.320,47	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60.457,91	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	66.206.549,30	5	ÖZ KAYNAKLAR	348.903.273,31
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	66.206.549,30	50	Net Değer	269.098.450,24
24	Mali Duran Varlıklar	600.000,00			

241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	600.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	458.452.439,18
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	145.383.086,70
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	290.723.264,22
252	BİNALAR HESABI	742.811.334,96
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	52.007.879,15
254	TAŞITLAR HESABI	24.786.010,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	14.141.590,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-952.074.788,22
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	140.674.061,20
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.413.813,85
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.413.813,85
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.054,67
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.054,67
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.956.480,90
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.956.480,90

AKTİF TOPLAMI 796.129.585,27

500	NET DEĞER HESABI	269.098.450,24
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	57.969.185,93
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	57.969.185,93
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	21.835.637,14
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21.835.637,14

PASİF TOPLAMI 796.129.585,27

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.03.00

Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	686.833.664,02
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	99.084.544,13
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.377.607,39
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	234.172.562,02
630	04	FAİZ GİDERLERİ	878,56
630	05	CARİ TRANSFERLER	12.048.656,20
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	69.646.533,93
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	38.130,84
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	19.366.765,53
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	122.943.102,67
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	330.015,61
630	99	DİĞER GİDERLER	112.824.867,14

GİDERLER TOPLAMI

686.833.664,02

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	708.669.301,16
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	443.364.069,14
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00
600	05	DİĞER GELİRLER	234.509.828,54
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	30.784.952,72
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	10.450,76

NET GELİR TOPLAMI

708.669.301,16

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar TL
21.835.637,14**