

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.03.00

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	71.005.230,96		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	130.573.628,01
0	Hazır Değerler	3.467.059,04	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	81.708.661,95
02	Banka Hesabı	1.466.594,77	00	Banka Kredileri Hesabı	72.216.590,26
09	Banka Kredi Kartlarından Al	2.000.464,27	03	Kamu İdarelerine Mali Borçl	9.492.071,69
2	Faaliyet Alacakları	29.719.660,31	2	Faaliyet Borçları	18.088.074,44
20	Gelirlerden Alacaklar Hesab	0,00	20	Bütçe Emanetleri Hesabı	18.088.074,44
21	Gelirlerden Takipli Alacakt	28.750.406,46	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.216.179,88
22	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	969.253,85	30	Alınan Depozito ve Teminatl	2.274.523,35

3	Kurum Alacakları	3.461.810,52	33	Emanetler Hesabı	4.941.656,53
39	Diğer Kurum Alacakları Hesa	3.461.810,52	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.627.516,61
4	Diğer Alacaklar	301.240,33	60	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	1.014.354,32
40	Kişilerden Alacaklar Hesabı	301.240,33	61	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	258.737,27
5	Stoklar	20.849.345,39	62	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	1.416.796,17
50	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	20.849.345,39	63	Kamu İdareleri Payları Hesa	48.429,80
6	Ön Ödemeler	820.411,30	68	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	17.889.199,05
62	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	820.411,30	7	Borç ve Gider Karşılıkları	2.250.000,00
9	Diğer Dönen Varlıklar	12.385.704,07	72	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.250.000,00
90	Devreden Katma Değer Vergis	12.385.704,07	8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	512.122.432,82	81	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
20	Faaliyet Alacakları	6.650.981,04	9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	683.195,13
	Gelirlerden Alacaklar Hesab	6.304.136,63			

22	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	111.477,93
26	Verilen Depoziyo ve İadeler	235.366,48
4	Mali Duran Varlıklar	110.000,00
41	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	110.000,00
5	Maddi Duran Varlıklar	505.361.451,78
50	Arazi ve Arsalar Hesabı	23.312.992,55
51	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	322.485.903,73
52	Binalar Hesabı	130.368.107,87
53	Tesis. Makine ve Cihazlar H	19.457.530,59
54	Taşıtlar Hesabı	37.962.102,70
55	Demirbaşlar Hesabı	5.885.630,03
57	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-67.101.222,43

97	Sayım Fazlaları Hesabı	683.195,13
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	283.835.006,41
	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	247.631.773,86
0		
00	Banka Kredileri Hesabı	167.994.097,59
03	Kamu İdarelerine Mali Borçl	79.637.676,27
3	Diğer Borçlar	29.536.138,43
30	Alınan Depozito ve Teminatl	29.536.138,43
7	Borç ve Gider Karşılıkları	6.667.094,12
72	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	6.667.094,12
8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
81	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
	ÖZ KAYNAKLAR	168.719.029,36
0	Net Değer	32.377.223,46

58	Yapılmakta Olan Yatırımlar	32.990.406,74
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
60	Haklar Hesabı	3.404.394,22
64	Özel Maliyetler Hesabı	804.682,63
68	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-4.209.076,85

00	Net Değer/Sermaye Hesabı	32.377.223,46
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	174.518.198,29
70	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	174.518.198,29
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-54.288.889,25
80	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-54.288.889,25
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	16.112.496,86
90	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	16.112.496,86
91	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	0,00

AKTİF TOPLAMI 583.127.663,78

PASİF TOPLAMI 583.127.663,78

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	15.793.653,18

911	Teminat Mektupları Emanete	15.793.653,18
914	Verilen Teminat Mektupları	-1.487.640,12
915	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
948	Başka Birimler Adına İzlene	-1.406.498,91
949	Başka Birimler Adına İzlene	1.406.498,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.03.00

Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	225.271.378,72	00		GELİRLER HESABI	241.383.875,58
30	1	Personel Giderleri	21.619.040,42	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	162.078.125,00
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.483.685,42	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.338.478,77
30	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	137.401.331,53	00	5	Diğer Gelirler	75.967.271,81
30	4	Faiz Giderleri	23.456.768,71				
30	5	Cari Transferler	714.117,11			NET GELİR TOPLAMI	241.383.875,58

30	2	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	681.112,50
30	3	Amortisman Giderleri	18.446.006,45
30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	19.469.316,58
30	9	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

225.271.378,72

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

16.112.496,86