

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.03.00

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	4.919.697.844,60	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.127.969.258,55
10	Hazır Değerler	274.261.165,16	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	593.273.380,74
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	521.361.047,96
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	71.912.332,78
102	Banka Hesabı	211.830.094,39	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	712.832.345,08
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	13.201.841,62	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	712.832.345,08
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	49.229.229,15	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	720.725.376,83
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	471.957.189,62
118	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	248.768.187,21
12	Faaliyet Alacakları	1.487.443.577,76	34	Alınan Avanslar	0,00
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.120.702.097,97	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	238.130.444,35	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	696.236,59	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	40.931.453,50
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	127.914.798,85	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0,00
13	Kurum Alacakları	1.524.296.552,42	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	4.027.288,97
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	1.524.296.552,42	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	29.644.931,46
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	7.259.233,07
14	Diğer Alacaklar	64.033.033,56	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.Hesabı	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	64.033.033,56	37	Borç ve Gider Karşılıkları	60.000.000,00
15	Stoklar	436.706.311,61	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	60.000.000,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	436.706.311,61	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	206.690,50
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	24.597.169,51	381	Gider Tahakkukları Hesabı	206.690,50
160	İş Avansı ve Krediler Hesabı	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	11,90
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	24.472.064,47	397	Sayım Fazlalıkları Hesabı	11,90
164	Akreditifler Hesabı	0,00	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	125.105,04	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.043.299.474,06
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	946.068.913,94
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	769.852.397,75
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	490.126,52	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	176.216.516,19

180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	490.126,52
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.107.869.908,06
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	1.107.388.800,35
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	481.107,71
2	DURAN VARLIKLAR	31.311.361.604,75
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
218	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	369.747,19
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	19.113,24
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	350.633,95
23	Kurum Alacakları	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	497.569.927,50
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	497.569.927,50
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	30.813.421.930,06
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	1.708.240.585,58
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	32.853.383.347,93
252	Binalar Hesabı	218.310.554,87
253	Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı	328.814.479,72
254	Taşıtlar Hesabı	938.744.380,64
255	Demirbaşlar Hesabı	201.332.795,07
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-11.480.174.546,88
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	6.044.770.333,13
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	74.740.452,62
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-74.740.452,62
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	21.715.489,25
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-21.715.489,25

AKTİF TOPLAMI 36.231.059.449,35

404	Tahviller Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Ait Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	97.230.560,12
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	97.230.560,12
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	33.059.790.716,74
50	Net Değer	7.316.334.610,42
500	Net Değer / Sermaye Hesabı	7.316.334.610,42
51	Değer Hareketleri	0,00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	32.331.783.680,24
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	32.331.783.680,24
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-8.436.231.411,39
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-8.436.231.411,39
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.847.903.837,47
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.847.903.837,47
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 36.231.059.449,35

Bilanço Dipnotları:			
Nazım Hesapların takibi aşağıda belirtilmiştir.			
TEMİNATLAR	590.563.706,68	691.665.993,91	841.710.085,64
Kati Teminat Mektupları	526.137.469,80	634.033.757,03	779.518.757,21
Geçici Teminat Mektupları	36.000,00	0,00	0,00
Şahsi Kefalet Belgeleri	326.246,64	326.246,64	326.246,64
Garanti Mektupları	64.063.990,24	57.305.990,24	61.865.081,79
Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler	0,00	0,00	0,00
KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00
Hazine Bonoları	0,00	0,00	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.03.00

Adı : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	646.764.017,65
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	79.002.778,06
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.197.041.761,34
630	04	Faiz Giderleri	227.069.618,07
630	05	Cari Transferler	95.788.702,70
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	132.565.488,80
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	362.709.593,19
630	13	Amortisman Giderleri	1.041.799.379,69
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	427.084.560,09
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	21.799.066,77
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	7.546.261,65

GİDERLER TOPLAMI

7.239.171.228,01

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	354.612.316,71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.766.832.758,66
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.124,80
600	05	Diğer Gelirler	1.956.203.962,08
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	9.410.903,23

NET GELİR TOPLAMI

9.087.075.065,48

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

1.847.903.837,47