

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

BİLANÇO

Kurum Kodu : **46.41.03.00**

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : **2021**

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	286.469.827,65	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	210.287.481,43
10	Hazır Değerler	4.760.172,65	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	40.051.941,30
100	KASA HESABI	207.508,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	40.051.941,30
102	BANKA HESABI	736.575,13	32	Faaliyet Borçları	109.681.246,69
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-8,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	109.681.246,69
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	41.741.024,70
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.816.097,52	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31.289.241,15
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	333	EMANETLER HESABI	10.451.783,55
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.813.268,74
12	Faaliyet Alacakları	131.529.633,79	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.254.449,05
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.875.665,10	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.273.867,53
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	81.821.588,86	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.471.157,26
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.758.450,75	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.813.794,90
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.073.929,08	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	31.222.295,28	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	31.222.295,28	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	1.934.295,74	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.934.295,74	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
15	Stoklar	59.885.413,66	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	417.853.933,98
150	İlk Madde ve Malzemeler	59.885.413,66	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	210.378.623,99
16	Ön Ödemeler	8.154.287,89	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	209.800.991,51
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.042.206,28	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	577.632,48
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.375.114,60	43	Diğer Borçlar	88.669.595,41
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.736.967,01	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88.669.595,41
19	Diğer Dönen Varlıklar	48.983.728,64	47	Borç ve Gider Karşılıkları	118.805.714,58
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48.972.304,57			
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0,00			

197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	11.424,07
2	DURAN VARLIKLAR	2.525.222.069,84
22	Faaliyet Alacakları	11.823.392,81
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.823.392,81
24	Mali Duran Varlıklar	77.500,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	77.500,00
25	Maddi Duran Varlıklar	2.516.010.393,03
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	635.655.398,24
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.855.096.655,73
252	BİNALAR HESABI	94.459.702,53
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	81.132.721,41
254	Taşıtlar Grubu	13.682.424,93
255	Demirbaşlar Grubu	25.704.873,03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-660.658.009,80
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	470.936.626,96
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-2.689.216,00
260	HAKLAR HESABI	21.361.819,12
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.494.533,07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.545.568,19
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	180.833,04
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-180.833,04

AKTİF TOPLAMI 2.811.691.897,49

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	118.805.714,58
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.183.550.482,08
50	Net Değer	882.826.865,63
500	NET DEĞER HESABI	882.826.865,63
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.086.715.726,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.086.715.726,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	214.007.890,45
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	214.007.890,45

PASİF TOPLAMI 2.811.691.897,49

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.03.00 Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	899.592.477,75
630	01	Personel Giderleri	168.736.729,87
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.967.280,83
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	485.121.547,95
630	04	Faiz Giderleri	13.948.413,15
630	05	Cari Transferler	9.557.106,63
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.272.176,89
630	13	Amortisman Giderleri	100.526.651,51
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	99.462.570,92

GİDERLER TOPLAMI

899.592.477,75

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.113.600.368,20
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	933.453.658,70
600	05	Diğer Gelirler	180.146.709,50

NET GELİR TOPLAMI

1.113.600.368,20

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
214.007.890,45**