

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.10.03.00

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	214,072,955.59	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	443,942,885.01
10	Hazır Değerler	2,854,539.19	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	107,380,751.18
100	Kasa Hesabi	28,404.03	300	Banka Kredileri Hesabi	91,432,069.45
102	Banka Hesabi	1,384,682.56	303	Kamu İdarelerine Mali Borç	15,948,681.73
109	Banka Kredi Kartlarından Al	1,441,452.60	32	Faaliyet Borçları	176,944,681.20
12	Faaliyet Alacakları	87,990,134.71	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	176,944,681.20
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	6,848,317.97	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	35,634,082.80
121	Gelirlerden Takipli Alacak	80,588,459.27	330	Alınan Depozito ve Teminat	20,925,643.73
126	Verilen Depozito ve Teminat	553,357.47	333	Emanetler Hesabi	14,708,439.07
13	Kurum Alacakları	880,593.24	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	91,735,003.19
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	880,593.24	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	5,164,218.94
14	Diğer Alacaklar	323,789.90	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	6,530,816.58
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	323,789.90	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	71,083,961.92
15	Stoklar	58,403,462.08	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	8,956,005.75
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	58,403,462.08	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	32,248,366.64
16	Ön Ödemeler	893,953.85	381	Gider Tahakkukları Hesabi	32,248,366.64
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	893,953.85	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	755,386,249.32
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	22,870.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	599,739,713.12
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	22,870.00	400	Banka Kredileri Hesabi	342,877,230.36
19	Diğer Dönen Varlıklar	62,703,612.62	403	Kamu İdarelerine Mali Borç	256,862,482.76
190	Devreden Katma Deger Vergis	62,703,612.62	43	Diğer Borçlar	57,653,735.59
2	DURAN VARLIKLAR	496,880,352.06	430	Alınan Depozito ve Teminat	10,461,414.95
24	Mali Duran Varlıklar	110,000.00	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	47,192,320.64
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	110,000.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3,526,182.45
25	Maddi Duran Varlıklar	496,425,009.15	472	Kidem Tazminatı Karsiligi H	3,526,182.45
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	8,630,233.70	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	94,466,618.16
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	108,733,460.54	481	Gider Tahakkukları Hesabi	94,466,618.16
252	Binalar Hesabi	14,128,714.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-488,375,826.68
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	26,185,717.33	50	Net Değer	-344,684,383.37
254	Tasitlar Hesabi	15,568,777.61	500	Net Deger/Sermaye Hesabi	-344,684,383.37
255	Demirbaşlar Hesabi	13,210,747.77	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	58,493,322.92
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-67,515,647.04	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	58,493,322.92
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	377,483,005.24	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-145,514,482.76
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-145,514,482.76
260	Haklar Hesabi	3,525,503.80	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-56,670,283.47
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-3,525,503.80	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-56,670,283.47
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	345,342.91			
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	345,342.91			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	157,385.00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-157,385.00			

AKTİF TOPLAMI 710,953,307.65

PASİF TOPLAMI 710,953,307.65

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektupları Hesabi	16,279,204.93
911	Teminat Mektupları Emanetle	16,279,204.93
914	Verilen Teminat Mektupları	36,800,412.98
915	Verilen Teminat Mektupları	36,800,412.98
920	Gider Taahhütleri Hesabi	74,554,718.58
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	74,554,718.58
948	Başka Birimler Adına İzlene	2,230,192.81
949	Başka Birimler Adına İzlene	2,230,192.81
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hak	373.53
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılı	373.53

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.10.03.00

Adı: BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	476,309,930.81	600		GELİRLER HESABI	419,639,647.34
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	74,187,879.55	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	305,047,566.08
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13,964,839.52	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	24,981,466.96
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	255,138,918.51	600	05	DİĞER GELİRLER	89,268,513.82
630	04	FAİZ GİDERLERİ	64,051,522.69	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	12,006.06
630	05	CARİ TRANSFERLER	1,315,169.53	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	330,094.42
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	579,824.85				
630	12	GELİR RED VE İADE GİDERLERİ	757,348.95				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	15,521,629.73				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	46,043,939.21				
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLERPROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	4,748,858.27				
						NET GELİR TOPLAMI	419,639,647.34

GİDERLER TOPLAMI

476,309,930.81

FAALİYET SONUCU (-)

**Cari Yıl
-56,670,283.47**