

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.03.00

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	222.698.432,71	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	564.178.546,31
10	Hazır Değerler	23.328.259,01	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	257.732.287,33
100	Kasa Hesabi	345,00	300	Banka Kredileri Hesabi	91.550.170,23
102	Banka Hesabi	6.296.932,59	303	Kamu İdarelerine Mali Borç	166.182.117,10
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi	4.942.913,39	32	Faaliyet Borçları	212.472.294,01
109	Banka Kredi Kartlarından Al	12.088.068,03	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	212.472.294,01
12	Faaliyet Alacakları	97.581.497,48	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	84.571.932,23
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	49.323.871,83	330	Alınan Depozito ve Teminat	14.613.389,23
121	Gelirlerden Takipli Alacak	47.808.736,61	333	Emanetler Hesabi	69.958.543,00
126	Verilen Depozito ve Teminat	448.889,04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.981.267,17
13	Kurum Alacakları	11.848.500,30	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	4.715.604,84
132	Kurumca Verilen Borçlardan	6.148.273,17	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	2.124.416,87
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	5.700.227,13	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	141.245,46
14	Diğer Alacaklar	608.850,15	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.192.625,91
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	608.850,15	372	Kidem Tazminatı Karşılığı H	180.091,38
15	Stoklar	53.721.899,04	379	Diğer Borç ve Gider Karşılı	2.012.534,53
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	53.721.899,04	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	228.139,66
16	Ön Ödemeler	1.722.876,95	381	Gider Tahakkukları Hesabi	228.139,66
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	1.722.197,44	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.157.571.510,05
165	Mahsup Dönemine Aktarılan A	679,51	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.100.576.462,57
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	11.009.495,87	400	Banka Kredileri Hesabi	530.545.765,52
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	11.009.495,87	403	Kamu İdarelerine Mali Borç	570.030.697,05
19	Diğer Dönen Varlıklar	22.877.053,91	47	Borç ve Gider Karşılıkları	54.826.771,57
190	Devreden Katma Deger Vergis	22.877.053,91	472	Kidem Tazminatı Karşılığı H	30.274.602,72
2	DURAN VARLIKLAR	2.085.812.243,26	479	Diğer Borç ve Gider Karşılı	24.552.168,85
22	Faaliyet Alacakları	36.147.623,77	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.168.275,91
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	36.147.623,77	481	Gider Tahakkukları Hesabi	2.168.275,91
24	Mali Duran Varlıklar	1.500.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	586.760.619,61
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	1.500.000,00	50	Net Değer	848.617.018,61
25	Maddi Duran Varlıklar	1.478.133.892,04	500	Net Değer/Sermaye Hesabi	848.617.018,61
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	20.131.676,80	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	52.074.941,43
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	1.477.008.565,68	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faali	52.074.941,43
252	Binalar Hesabi	3.490.057,29	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-431.214.993,28
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	24.293.451,37	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-431.214.993,28
254	Tasitlar Hesabi	6.366.858,14	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	117.283.652,85
255	Demirbaşlar Hesabi	14.653.597,64	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	117.283.652,85
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-188.852.243,59	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	0,00

258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	121.041.928,71
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabi	9.945.521,47
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-9.945.521,47
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	570.030.697,05
280	Gelecek Yıllara Ait Giderle	570.030.697,05
29	Diğer Duran Varlıklar	30,40
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	243.292,23
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-243.261,83

AKTİF TOPLAMI 2.308.510.675,97

PASİF TOPLAMI 2.308.510.675,97

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekle	73.736,97
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	73.736,97
906	Mahsup Dönemine Aktarılan K	900.592,82
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ö	900.592,82
910	Teminat Mektupları Hesabi	31.334.165,12
911	Teminat Mektupları Emanetle	31.334.165,12
914	Verilen Teminat Mektupları	20.782.285,57
915	Verilen Teminat Mektupları	20.782.285,57
920	Gider Taahhütleri Hesabi	98.370.617,34
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	98.370.617,34

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.03.00

Adı : TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	948.565.847,85
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	97.435.649,72
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.400.738,50
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	633.753.524,79
630	04	FAİZ GİDERLERİ	21.929.062,83
630	05	CARI TRANSFERLER	8.411.409,87
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	136.532,58
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.274.787,35
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	61.083.167,87
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	39.328.856,60
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ O	0,00
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GİDERLER	67.249.387,59
630	99	DİĞER GİDERLER	562.730,15

GİDERLER TOPLAMI

948.565.847,85

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.065.849.500,70
600	01	VERGİ GELİRLERİ	0,00
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	799.768.387,96
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	4.756.592,63
600	05	DİĞER GELİRLER	261.281.606,14
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	42.913,97
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLM	0,00

NET GELİR TOPLAMI

1.065.849.500,70

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
117.283.652,85**