BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.03.00

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**429.682.001,86**
10	**Hazır Değerler**	**170.192.699,56**
102	Banka Hesabı	154.769.627,72
109	Banka Kredi Kartlarından Al	15.423.071,84
12	**Faaliyet Alacakları**	**88.133.698,10**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	24.631.536,21
121	Gelirlerden Takipli Alacakl	62.009.273,11
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.492.888,78
13	**Kurum Alacakları**	**23.949.500,66**
132	Kurumca Verilen Borçlardan	16.963.061,30
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	6.986.439,36
14	**Diğer Alacaklar**	**271.874,14**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	271.874,14
15	**Stoklar**	**76.041.095,96**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	76.041.095,96
16	**Ön Ödemeler**	**51.008.319,45**
162	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	7.426.291,98
165	Mahsup Dönemine Aktarılan A	43.582.027,47
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**20.084.813,99**
190	Devreden Katma Değer Vergis	20.084.813,99
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.425.167.960,22**
22	**Faaliyet Alacakları**	**389.977,90**
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.855,62
226	Verilen Depoziyo ve İadeler	388.122,28
24	**Mali Duran Varlıklar**	**380.000,00**
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	380.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.424.397.982,32**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	177.967.803,01
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	832.305.015,61
252	Binalar Hesabı	449.420.776,91
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	107.943.476,62
254	Taşıtlar Hesabı	243.917.555,63
255	Demirbaşlar Hesabı	18.520.931,42
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-414.065.800,73
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	8.388.223,85
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**296.942.697,76**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**148.888.962,97**
300	Banka Kredileri Hesabı	144.491.082,05
303	Kamu İdarelerine Mali Borçl	4.397.880,92
32	**Faaliyet Borçları**	**68.812.881,27**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	68.812.881,27
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**13.203.093,14**
330	Alınan Depozito ve Teminatl	1.021.688,12
333	Emanetler Hesabı	12.181.405,02
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**17.801.933,40**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	2.028.244,05
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.072.596,80
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	13.945.245,62
363	Kamu İdareleri Payları Hesa	755.846,93
368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**48.235.826,98**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	48.235.826,98
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**392.460.024,69**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**175.122.629,88**
400	Banka Kredileri Hesabı	106.868.492,96
403	Kamu İdarelerine Mali Borçl	68.254.136,92
43	**Diğer Borçlar**	**166.177.296,02**
430	Alınan Depozito ve Teminatl	166.177.296,02
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**51.160.098,79**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	51.160.098,79
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.165.447.239,63**
50	**Net Değer**	**335.809.661,12**
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	335.809.661,12
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**622.820.474,64**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	622.820.474,64
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-165.251.247,29**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-165.251.247,29
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**372.068.351,16**

260	Haklar Hesabı	5.542.579,84
264	Özel Maliyetler Hesabı	991.326,09
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-6.533.905,93
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	48.765,18
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-48.765,18

590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	372.068.351,16
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	0,00

AKTİF TOPLAMI **1.854.849.962,08**

PASİF TOPLAMI **1.854.849.962,08**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
910	Teminat Mektupları Hesabı	45.026.308,40
911	Teminat Mektupları Emanetle	45.026.308,40
914	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
915	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
948	Başka Birimler Adına İzlene	13.930.662,05
949	Başka Birimler Adına İzlene	13.930.662,05
990	KIRAYA VERILEN DURAN VARLIK	5.931.529,43
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞIL	6.631.909,43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.03.00 **Adı :** ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	182.147.713,72
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.816.282,85
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	788.675.503,35
630	04	Faiz Giderleri	42.390.267,08
630	05	Cari Transferler	11.371.510,47
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	553.861,96
630	13	Amortisman Giderleri	70.602.742,91
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	122.917.174,54
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.237.475.056,88**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	789.726.320,85
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diğer Gelirler	480.173.229,86
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	26.483.078,27

NET GELİR TOPLAMI **1.296.382.628,98**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) **313.160.779,06**

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) **372.068.351,16**