

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.03.00

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	4.054.812.362,17	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.139.649.532,19
10	Hazır Değerler	297.414.924,83	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	789.228.736,30
100	KASA HESABI	44.682,03	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	733.345.652,93
102	BANKA HESABI	113.232.952,82	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	55.883.083,37
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-28.855.254,46	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	313.985.175,57
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.959.475,77	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	313.985.175,57
105	DÖVİZ HESABI	35.094,07	32	Faaliyet Borçları	4.038.112.305,85
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	89.699.503,30	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.038.112.305,85
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	107.298.471,30	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.002.793.953,89
12	Faaliyet Alacakları	1.090.228.857,27	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	205.297.527,59
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	919.711.374,95	333	EMANETLER HESABI	797.496.426,30
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	169.975.947,14	34	Alınan Avanslar	37.629.119,82
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	70.757,73	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	12.031.113,31
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	470.777,45	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	25.598.006,51
13	Kurum Alacakları	691.646.562,65	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	303.760.274,81
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	123.476.465,59
139	Diğer Kurum Alacakları	691.646.562,65	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	29.260.002,76
14	Diğer Alacaklar	46.577.328,81	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	151.023.806,46
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.577.328,81	37	Borç ve Gider Karşılıkları	99.763.891,15
15	Stoklar	773.001.228,34	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	99.763.891,15
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	772.709.239,41	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	554.365.098,42
157	DİĞER STOKLAR HESABI	291.988,93	381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	554.365.098,42
16	Ön Ödemeler	94.033.698,44	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.976,38
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	94.033.698,44	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	10.976,38
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.061.909.761,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.835.459.075,49
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.061.906.300,37	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.546.418.880,62
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	3.461,46	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	719.549.380,20
2	DURAN VARLIKLAR	23.181.054.093,43	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.826.869.500,42
22	Faaliyet Alacakları	8.772.889,91	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.737.034.114,44
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.772.889,91	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.737.034.114,44
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	43	Diğer Borçlar	2.953.679.550,39
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.953.679.550,39
25	Maddi Duran Varlıklar	23.171.711.339,82	47	Borç ve Gider Karşılıkları	27.208.241,35
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.308.239.050,15	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.208.241,35
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	24.855.226.678,73	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	571.118.288,69
252	BİNALAR HESABI	3.053.552.749,07			

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	310.425.636,16
254	TAŞITLAR HESABI	954.916.521,51
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	274.942.892,33
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.530.003.704,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.944.411.516,23
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	179.248.064,39
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-179.248.064,39
29	Diğer Duran Varlıklar	569.863,70
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.838.657,59
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.268.793,89

AKTİF TOPLAMI 27.235.866.455,6
0

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.116.643.836,07
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.116.643.836,07
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	37.704.816,41
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	37.704.816,41
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21.887.577.334,40
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21.887.577.334,40
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16.101.508,86
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16.101.508,86
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	77.702.364,06
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	77.702.364,06

481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	571.118.288,69
5	ÖZ KAYNAKLAR	12.260.757.847,92
50	Net Değer	1.167.223.880,92
500	NET DEĞER HESABI	1.167.223.880,92
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.435.859.808,19
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.435.859.808,19
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.154.415.579,89
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.154.415.579,89
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	11.812.089.738,70
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.812.089.738,70
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 27.235.866.455,60

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.03.00

Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	1.718.430.697,74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	212.280.575,31
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	11.023.772.913,07
630	04	Faiz Giderleri	1.376.497.144,86
630	05	Cari Transferler	170.559.226,20
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	363.707.880,01
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.169.206,44
630	13	Amortisman Giderleri	1.850.402.680,35
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	983.597.067,95

GİDERLER TOPLAMI

17.701.417.391,93

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.971.627.850,65
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.207.361,32
600	05	Diğer Gelirler	2.697.350.451,70
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	112.511.877,98

NET GELİR TOPLAMI

14.783.697.541,6

5

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
14.729.809.588,98

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
11.812.089.738,70