BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.03.00

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.095.327.553,93**
10	**Hazır Değerler**	**12.642.841,53**
102	BANKA HESABI	7.208.598,88
105	DÖVİZ HESABI	36.804,60
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.397.438,05
12	**Faaliyet Alacakları**	**323.014.508,08**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	322.775.100,93
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	239.407,15
13	**Kurum Alacakları**	**192.931.769,58**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	20.000.000,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	172.931.769,58
14	**Diğer Alacaklar**	**516.998,06**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	516.998,06
15	**Stoklar**	**379.352.516,70**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	379.352.516,70
16	**Ön Ödemeler**	**26.206.377,81**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.986.910,61
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	17.219.467,20
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**160.662.542,17**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	160.662.542,17
2	**DURAN VARLIKLAR**	**9.264.645.158,59**
22	**Faaliyet Alacakları**	**8.440.144,72**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.440.144,72
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.902.667,96**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.652.667,96
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-3.750.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**9.254.302.345,91**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	348.356.421,79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.924.789.093,40
252	BİNALAR HESABI	625.878.834,10
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	250.061.447,55
254	TAŞITLAR HESABI	222.516.719,73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.173.489,11
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.519.711.297,99

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.109.279.337,06**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**429.518.133,67**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	333.701.724,50
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	95.816.409,17
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**70.660.376,14**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	70.660.376,14
32	**Faaliyet Borçları**	**366.233.794,46**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	366.233.794,46
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**40.168.937,38**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.821.702,92
333	EMANETLER HESABI	28.347.234,46
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**104.680.245,45**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.634.311,28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.143.874,44
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17.180.031,53
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	67.722.028,20
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**45.971.621,47**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.971.621,47
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**52.046.228,49**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	52.046.228,49
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.654.722.487,98**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**861.923.501,40**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	466.181.637,60
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	395.741.863,80
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**684.019.545,10**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	684.019.545,10
43	**Diğer Borçlar**	**735.227.256,59**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	716.851.023,40
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	18.376.233,19
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**373.552.184,89**

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.371.237.638,22
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	6.133.595,49
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.133.595,49
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.414.534,09
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.414.534,09

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	373.552.184,89
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.595.970.887,48**
50	**Net Değer**	**216.191.583,77**
500	NET DEĞER HESABI	216.191.583,77
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.620.781.099,92**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.620.781.099,92
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.411.996.286,92**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.411.996.286,92
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.170.994.490,71**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.170.994.490,71
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **10.359.972.712,52**

PASİF TOPLAMI **10.359.972.712,52**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	17.219.467,20
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	17.219.467,20
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	188.740.444,76
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	188.740.444,76
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.241.519,58
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	7.241.519,58
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.961.125,80
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.961.125,80
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	29.609.562,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	29.609.562,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	835.466,33
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	7.095.405,34
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.930.871,67

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.03.00 **Adı :** SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	414.908.604,31
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.763.585,64
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.775.250.847,81
630	04	Faiz Giderleri	360.550.559,57
630	05	Cari Transferler	30.026.712,18
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	226.304.350,04
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	862.368,76
630	13	Amortisman Giderleri	315.822.757,89
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	585.220.076,42
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	DİĞER GİDERLER	247.996,73

GİDERLER TOPLAMI **3.743.957.859,35**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.032.601.509,33
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diğer Gelirler	788.334.080,57
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.262.939,03
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **3.822.198.528,93**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) **2.092.753.821,13**

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) **2.170.994.490,71**