

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.27.03.00

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.991.438.783,98	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.619.806.411,78
10	Hazır Değerler	254.092.571,66	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	767.910.747,42
102	BANKA HESABI	229.499.993,74	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	648.507.789,45
105	DÖVİZ HESABI	185.219,07	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	119.402.957,97
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	70.862.007,86
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	24.407.358,85	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	70.862.007,86
12	Faaliyet Alacakları	566.943.472,55	32	Faaliyet Borçları	898.952.699,87
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	415.010.566,97	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	898.952.699,87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	120.353.266,40	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	307.209.694,95
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29.459.758,92	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	285.708.391,38
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.119.880,26	333	EMANETLER HESABI	21.501.303,57
13	Kurum Alacakları	273.980.977,93	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	187.306.054,11
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.036,89	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.885.076,60
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	273.976.941,04	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.529.984,70
14	Diğer Alacaklar	2.479.030,29	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	147.554.960,01
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.479.030,29	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.336.032,80
15	Stoklar	237.310.554,74	37	Borç ve Gider Karşılıkları	29.904.543,49
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	237.310.554,74	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.904.543,49
16	Ön Ödemeler	31.041.886,10	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	357.660.664,08
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21.347.818,29	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	357.660.664,08
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	9.694.067,81	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.673.443.736,32
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.315.982.581,56
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	904.487.641,96
19	Diğer Dönen Varlıklar	625.590.290,71	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	411.494.939,60
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	625.590.290,71	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.171.323.680,12
2	DURAN VARLIKLAR	20.974.849.393,43	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.171.323.680,12
22	Faaliyet Alacakları	33.154.837,52	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.678.861,13
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	33.154.837,52	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.678.861,13
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	182.458.613,51
24	Mali Duran Varlıklar	57.096.761,01	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	182.458.613,51
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	61.556.326,50	5	ÖZ KAYNAKLAR	17.673.038.029,31
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.459.565,49	50	Net Değer	182.917.544,15
25	Maddi Duran Varlıklar	20.884.597.794,90	500	NET DEĞER HESABI	182.917.544,15
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	454.220.851,87	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	22.539.697.966,54
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	31.419.134.272,12	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	22.539.697.966,54

252	BİNALAR HESABI	154.376.270,92
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	158.308.180,82
254	TAŞITLAR GRUBU	357.058.711,99
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	33.103.295,92
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.532.649.903,57
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	791.912.193,21
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	49.133.921,62
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	34.261.983,95
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	6.513.871,10
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.775.855,05
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.177.700,84
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.177.700,84

AKTİF TOPLAMI 22.966.288.177,4
1

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	9.694.067,81
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	9.694.067,81
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	252.338.619,20
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	252.338.619,20
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.332.331.040,83
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.332.331.040,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	986.018.717,11
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	986.018.717,11
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	24.735.883,07
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	24.735.883,07
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	18,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18,00

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-8.069.378.915,74
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.069.378.915,74
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	3.019.801.434,36
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.019.801.434,36
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 22.966.288.177,41

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.27.03.00

Adı : GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	541.205.098,70
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	57.116.020,61
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.729.395.350,09
630	04	FAİZ GİDERLERİ	915.567.893,88
630	05	CARİ TRANSFERLER	36.812.386,79
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	171.904.960,27
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	0,00
630	13	AMORTİSMANLAR GİDERLERİ	540.821.855,83
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	380.101.122,19
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	0,00
630	99	DİĞER GİDERLER	3.947.784,89

GİDERLER TOPLAMI

5.376.872.473,25

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.528.542.799,27
600	04	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	542.514.141,27
600	05	DİĞER GELİRLER	1.306.056.008,57
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	9.226.253,88

NET GELİR TOPLAMI

5.386.339.202,99

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
3.010.334.704,62

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
3.019.801.434,36