BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.27.03.00

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.991.438.783,98**
10	**Hazır Değerler**	**254.092.571,66**
102	BANKA HESABI	229.499.993,74
105	DÖVİZ HESABI	185.219,07
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	24.407.358,85
12	**Faaliyet Alacakları**	**566.943.472,55**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	415.010.566,97
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	120.353.266,40
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29.459.758,92
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	2.119.880,26
13	**Kurum Alacakları**	**273.980.977,93**
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.036,89
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	273.976.941,04
14	**Diğer Alacaklar**	**2.479.030,29**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.479.030,29
15	**Stoklar**	**237.310.554,74**
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	237.310.554,74
16	**Ön Ödemeler**	**31.041.886,10**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21.347.818,29
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	9.694.067,81
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**625.590.290,71**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	625.590.290,71
2	**DURAN VARLIKLAR**	**20.974.849.393,43**
22	**Faaliyet Alacakları**	**33.154.837,52**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	33.154.837,52
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**57.096.761,01**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	61.556.326,50
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.459.565,49
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**20.884.597.794,90**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	454.220.851,87
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	31.419.134.272,12

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.619.806.411,78**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**767.910.747,42**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	648.507.789,45
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	119.402.957,97
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**70.862.007,86**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	70.862.007,86
32	**Faaliyet Borçları**	**898.952.699,87**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	898.952.699,87
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**307.209.694,95**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	285.708.391,38
333	EMANETLER HESABI	21.501.303,57
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**187.306.054,11**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.885.076,60
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.529.984,70
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	147.554.960,01
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.336.032,80
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**29.904.543,49**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.904.543,49
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**357.660.664,08**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	357.660.664,08
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.673.443.736,32**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.315.982.581,56**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	904.487.641,96
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	411.494.939,60
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**1.171.323.680,12**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.171.323.680,12
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.678.861,13**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.678.861,13
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**182.458.613,51**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	182.458.613,51
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**17.673.038.029,31**
50	**Net Değer**	**182.917.544,15**
500	NET DEĞER HESABI	182.917.544,15
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**22.539.697.966,54**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	22.539.697.966,54

252	BİNALAR HESABI	154.376.270,92
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	158.308.180,82
254	TAŞITLAR GRUBU	357.058.711,99
255	DEMIRBAŞLAR 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

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

AKTİF TOPLAMI **22.966.288.177,41**

PASİF TOPLAMI **22.966.288.177,41**

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

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 GIDERLERI	541.205.098,70
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	57.116.020,61
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	2.729.395.350,09
630	04	FAIZ GIDERLERI	915.567.893,88
630	05	CARİ TRANSFERLER	36.812.386,79
630	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GIDERLERI	171.904.960,27
630	12	GELIRLERIN RET VE İADESINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	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 GIDERLER	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 MIKTAR DEĞIŞIMLERI GELIRLERI	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**