

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.03.00

DENİZLİ 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	2.579.225.921,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	336.004.784,74
10	Hazır Değerler	409.692.548,76	32	Faaliyet Borçları	53.960.537,31
102	BANKA HESABI	369.259.107,10	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	53.960.537,31
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.116.045,34	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	178.952.003,74
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30.317.396,32	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	163.961.394,52
12	Faaliyet Alacakları	226.946.622,04	333	EMANETLER HESABI	14.990.609,22
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	31.297.008,30	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	36.346.427,29
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	190.678.112,56	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.111.989,37
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.093.884,30	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	684.694,14
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.877.616,88	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	30.546.844,10
14	Diğer Alacaklar	238.101,21	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.899,68
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	238.101,21	37	Borç ve Gider Karşılıkları	23.589.467,36
15	Stoklar	1.782.928.996,87	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.589.467,36
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.782.928.996,87	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	43.156.349,04
16	Ön Ödemeler	14.845.073,62	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	43.156.349,04
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.842.092,37	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.138.457.077,72
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	5.002.981,25	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7.744.691.571,66
19	Diğer Dönen Varlıklar	144.574.578,50	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.748.645.753,14
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	144.574.578,50	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	3.996.045.818,52
2	DURAN VARLIKLAR	11.863.137.254,55	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
22	Faaliyet Alacakları	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	132.632.015,38
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	132.632.015,38
24	Mali Duran Varlıklar	4.445,53	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	261.133.490,68
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.445,53	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	261.133.490,68
25	Maddi Duran Varlıklar	11.863.132.809,02	5	ÖZ KAYNAKLAR	5.967.901.313,09
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	295.690.759,68	50	Net Değer	240.185.792,56
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12.247.730.417,22	500	NET DEĞER HESABI	240.185.792,56
252	BİNALAR HESABI	88.650.827,36	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	11.019.440.237,76
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	790.626.372,65	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11.019.440.237,76
254	TAŞITLAR HESABI	233.789.453,28	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.741.703.717,09
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50.385.277,58	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.741.703.717,09
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.611.318.143,61	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-550.021.000,14
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.767.577.844,86	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-550.021.000,14
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	27.214.296,18
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.300.728,59
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-29.515.024,77
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	469.158,21
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-469.158,21

AKTİF TOPLAMI 14.442.363.175,5
5

PASİF TOPLAMI 14.442.363.175,55

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	5.002.981,25
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	5.002.981,25
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	246.908.714,28
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	246.908.714,28
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.500.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	53.500.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	94.488.449,56
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	94.488.449,56
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	34.249,21
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	34.249,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.03.00

Adı : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	305.252.385,23
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.720.659,16
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.094.692.481,38
630	04	FAİZ GİDERLERİ	1.025.632.640,11
630	05	CARİ TRANSFERLER	20.818.038,37
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	196.439,25
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	581.937.774,43
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	142.403,00
630	13	Amortisman Giderleri	368.332.583,10
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	169.765.444,68
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

3.591.490.848,71

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.839.962.517,51
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.723.186,76
600	05	Diğer Gelirler	871.304.509,95

NET GELİR TOPLAMI

2.720.990.214,22

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

320.479.634,35

Cari Yıl Tutar (TL)

-550.021.000,14