BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.03.00

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**2.579.225.921,00**
10	**Hazır Değerler**	**409.692.548,76**
102	BANKA HESABI	369.259.107,10
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.116.045,34
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30.317.396,32
12	**Faaliyet Alacakları**	**226.946.622,04**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	31.297.008,30
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	190.678.112,56
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.093.884,30
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.877.616,88
14	**Diğer Alacaklar**	**238.101,21**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	238.101,21
15	**Stoklar**	**1.782.928.996,87**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.782.928.996,87
16	**Ön Ödemeler**	**14.845.073,62**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.842.092,37
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	5.002.981,25
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**144.574.578,50**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	144.574.578,50
2	**DURAN VARLIKLAR**	**11.863.137.254,55**
22	**Faaliyet Alacakları**	**0,00**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**4.445,53**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.445,53
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**11.863.132.809,02**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	295.690.759,68
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12.247.730.417,22
252	BİNALAR HESABI	88.650.827,36
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	790.626.372,65
254	TAŞITLAR HESABI	233.789.453,28
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50.385.277,58
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.611.318.143,61
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.767.577.844,86
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**336.004.784,74**
32	**Faaliyet Borçları**	**53.960.537,31**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	53.960.537,31
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**178.952.003,74**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	163.961.394,52
333	EMANETLER HESABI	14.990.609,22
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**36.346.427,29**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.111.989,37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	684.694,14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	30.546.844,10
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.899,68
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**23.589.467,36**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.589.467,36
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**43.156.349,04**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	43.156.349,04
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8.138.457.077,72**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**7.744.691.571,66**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.748.645.753,14
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	3.996.045.818,52
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**132.632.015,38**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	132.632.015,38
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**261.133.490,68**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	261.133.490,68
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5.967.901.313,09**
50	**Net Değer**	**240.185.792,56**
500	NET DEĞER HESABI	240.185.792,56
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**11.019.440.237,76**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11.019.440.237,76
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-4.741.703.717,09**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.741.703.717,09
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-550.021.000,14**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-550.021.000,14

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 **14.442.363.175,55**

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	KİRAYA 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) Cari Yıl Tutar (TL) **320.479.634,35**

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) **-550.021.000,14**