BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.09.03.00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**818.640.570,10**
10	**Hazır Değerler**	**81.157.654,18**
100	KASA HESABI	35.488,29
102	BANKA HESABI	27.694.703,79
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.802,98
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	53.429.265,08
12	**Faaliyet Alacakları**	**460.009.161,22**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	252.411.663,03
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	199.790.968,75
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.368.654,09
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	437.875,35
14	**Diğer Alacaklar**	**594.031,31**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	594.031,31
15	**Stoklar**	**200.695.617,13**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	200.695.617,13
16	**Ön Ödemeler**	**7.730.350,48**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.759.915,75
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.970.434,73
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**68.453.755,78**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	68.453.755,78
2	**DURAN VARLIKLAR**	**11.948.598.564,14**
22	**Faaliyet Alacakları**	**69.406.275,97**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	63.285.354,17
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.678.603,12
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.442.318,68
23	**Kurum Alacakları**	**115.459.872,58**
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	115.459.872,58
24	**Mali Duran Varlıklar**	**307.643,27**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	307.643,27
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**11.763.007.733,82**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	59.315.387,42
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12.388.347.290,98
252	BİNALAR HESABI	208.290.588,04
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	331.504.673,19
254	TAŞITLAR HESABI	116.425.156,64

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**766.588.730,13**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**9.861.989,18**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	9.861.989,18
32	**Faaliyet Borçları**	**409.666.426,28**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	409.666.426,28
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**289.759.200,07**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	258.065.974,45
333	EMANETLER HESABI	31.693.225,62
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**57.301.114,60**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.593.780,40
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.395.564,31
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	43.311.769,89
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.384.693.015,49**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.045.177.394,10**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	808.583.905,61
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	236.593.488,49
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**133.929.060,98**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	133.929.060,98
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**205.586.560,41**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	205.586.560,41
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**10.615.957.388,62**
50	**Net Değer**	**138.782.989,10**
500	NET DEĞER HESABI	138.782.989,10
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**9.060.547.952,20**

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	61.175.052,42
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.899.704.927,84
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	497.654.512,97
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	32.153.838,95
268	(-)BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-32.153.838,95
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**417.038,50**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	417.038,50
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.493.797,42
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.493.797,42

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.060.547.952,20
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-788.971.823,04**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-788.971.823,04
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.205.598.270,36**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.205.598.270,36

AKTİF TOPLAMI **12.767.239.134,24**

PASİF TOPLAMI **12.767.239.134,24**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.970.434,73
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	2.970.434,73
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21.198.664,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.198.664,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	160.025.257,56
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	160.025.257,56
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	77.200.706,13
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	77.200.706,13
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	1.289.040,87
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.289.040,87

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.03.00 **Adı :** AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	223.847.466,91
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.501.408,03
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.899.045.883,64
630	04	Faiz Giderleri	63.742.006,11
630	05	Cari Transferler	30.226.351,59
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	21.685.982,65
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.330.288,43
630	13	Amortisman Giderleri	353.055.723,58
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	147.519.486,38
630	15	Karşılık Giderleri	20.000.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	26.190.727,40
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	134.830.254,61

GİDERLER TOPLAMI **2.954.975.579,33**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.199.286.168,04
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diğer Gelirler	762.426.773,06
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	21.424.301,87

NET GELİR TOPLAMI **2.983.137.242,97**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.177.436.606,72

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.205.598.270,36