BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.03.00

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**481.357.079,58**
10	**Hazır Değerler**	**99.080.856,37**
100	KASA HESABI	24.619,90
102	BANKA HESABI	86.015.414,80
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.040.821,67
12	**Faaliyet Alacakları**	**212.321.496,87**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	185.830.489,58
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	19.764.773,96
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.465.395,60
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.260.837,73
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**9.225.896,02**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.225.896,02
15	**Stoklar**	**99.325.095,94**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	99.325.095,94
16	**Ön Ödemeler**	**5.451.307,22**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.451.307,22
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**55.952.427,16**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	55.731.258,39

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**505.992.537,13**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**72.788.423,20**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.321.502,72
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	68.466.920,48
32	**Faaliyet Borçları**	**353.210.406,08**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	353.210.406,08
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**27.815.342,08**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.417.630,09
333	EMANETLER HESABI	10.397.711,99
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9.804.770,50**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.903.880,44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	130.368,41
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.770.521,65
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**38.088.808,78**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	38.088.808,78
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**4.284.786,49**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.284.786,49
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**597.064.662,84**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**249.058.010,42**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	221.168,77
2	**DURAN VARLIKLAR**	**9.671.662.495,45**
22	**Faaliyet Alacakları**	**453.735,68**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	444.721,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.014,68
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2.320.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.320.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**9.668.888.759,77**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	925.697.887,93
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.677.882.986,16
252	BİNALAR HESABI	2.064.264.176,55
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	373.191.249,88
254	TAŞITLAR HESABI	297.654.849,07
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.209.376,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.735.719.270,97
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	55.707.504,17
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.644.136,46
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.644.136,46
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.860.601,02
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.860.601,02

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.073.620,27
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	224.984.390,15
43	**Diğer Borçlar**	**172.856.719,33**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	172.856.719,33
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**167.199.356,44**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	167.199.356,44
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.950.576,65**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.950.576,65
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**9.049.962.375,06**
50	**Net Değer**	**346.249.053,61**
500	NET DEĞER HESABI	346.249.053,61
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**8.318.891.577,95**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.318.891.577,95
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.661.722.146,15**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.661.722.146,15
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.046.543.889,65**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.046.543.889,65
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **10.153.019.575,03** **PASİF TOPLAMI** **10.153.019.575,03**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.03.00 **Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	148.727.664,14
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.091.333,72
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	792.062.306,77
630	04	Faiz Giderleri	3.210.544,60
630	05	Cari Transferler	12.750.394,46
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	78.005.523,16
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.654.432,77
630	13	Amortisman Giderleri	314.170.670,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	169.509.179,84
630	15	Karşılık Giderleri	55.000.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.598.182.049,72**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	876.236.395,00
600	05	Diğer Gelirler	627.906.330,94

NET GELİR TOPLAMI **1.504.142.725,94**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) 2.140.583.213,43

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) 2.046.543.889,65