FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.54.03.00 **Adı : SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	292.331.814,49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri	34.143.105,45
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	1.895.813.183,01
630	04	Faiz Giderleri	70.649.790,08
630	05	Cari Transferler	10.708.406,82
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	481.760.021,40
630	14	Ilk Madde ve Malzeme Gideri	300.665.567,22
630	99	Diger Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **3.086.071.888,47**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.593.065.373,47
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler	871.510,55
600	05	Diger Gelirler	774.444.566,99

NET GELİR TOPLAMI **2.368.381.451,01**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) 78.134.325,53

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) -639.556.111,93

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.54.03.00

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**733.716.988,09**
10	**Hazır Değerler**	**39.019.847,50**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	6.781.030,95
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
108	DIĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	32.238.816,55
12	**Faaliyet Alacakları**	**239.260.751,04**
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.499.790,18
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	182.148.176,61
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	13.641.843,84
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	8.970.940,41
13	**Kurum Alacakları**	**32.837.430,09**
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	32.837.430,09
14	**Diğer Alacaklar**	**12.222.189,46**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	12.222.189,46
15	**Stoklar**	**204.236.544,89**
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	204.236.544,89
16	**Ön Ödemeler**	**14.682.647,67**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	307.200,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	14.375.447,67

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.753.718.295,07**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**130.825.961,79**
300	BANKA KREDILERI HESABI	0,00
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	130.825.961,79
32	**Faaliyet Borçları**	**1.400.568.021,43**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	1.400.568.021,43
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**74.405.323,87**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	1.794.870,93
333	EMANETLER HESABI	72.610.452,94
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**138.060.974,21**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	9.105,19
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	34.113,11
362	FONLAR VEYA DIĞER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI	65.298.570,45
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	18.179.011,57
368	VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	54.540.173,89
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9.707.842,15**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIĞI HESABI	9.707.842,15
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**150.171,62**
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	150.171,62
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**191.457.577,44**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGISI HESABI	140.460.914,18
191	INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGISI HESABI	0,00
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	50.996.663,26
2	**DURAN VARLIKLAR**	**21.812.663.835,09**
22	**Faaliyet Alacakları**	**16.480.200,93**
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	16.480.200,93
24	**Mali Duran Varlıklar**	**530.027.328,53**
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	542.727.328,53
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-12.700.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**21.247.746.135,42**
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	461.197.085,79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	28.316.729.029,40
252	BİNALAR HESABI	114.415.136,25
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	170.931.730,72
254	TAŞITLAR GRUBU	43.069.026,86
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	40.240.692,72
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-8.164.756.550,68
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	265.842.128,36
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	77.856,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**34.105,81**
260	HAKLAR HESABI	28.844.087,46
264	ÖZEL MALIYETLER HESABI	34.105,81
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-28.844.087,46

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGISI HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.350.679.594,95**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**708.530.984,43**
400	BANKA KREDILERI HESABI	641.422.636,66
403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	67.108.347,77
43	**Diğer Borçlar**	**342.389.411,90**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	305.350.804,32
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇLAR HESABI	37.038.607,58
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**220.067.525,16**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIĞI HESABI	220.067.525,16
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**79.691.673,46**
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	79.691.673,46
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**19.441.982.933,16**
50	**Net Değer**	**599.424.109,73**
500	NET DEĞER HESABI	599.424.109,73
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**26.605.709.390,24**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	26.605.709.390,24
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-7.123.594.454,88**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)	-7.123.594.454,88
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-639.556.111,93**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	-639.556.111,93

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**18.376.064,40**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	1.829.615,63
297	DIĞER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	18.376.064,40
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-1.829.615,63

AKTİF TOPLAMI **22.546.380.823,18**

PASİF TOPLAMI **22.546.380.823,18**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	3.199.812.766,05
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	3.199.812.766,05
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	189.374.299,02
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	189.374.299,02
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28.156.521,63
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	28.156.521,63
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	984.007.760,35
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIĞI HESABI	984.007.760,35
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.536.870,04
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.536.870,04