

# 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 Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 34.143.105,45       |
| 630        | 03    | Mal Ve Hizmet Alım 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)   |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                           | <b>733.716.988,09</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                            | <b>39.019.847,50</b>  |
| 100       | KASA HESABI                                      | 0,00                  |
| 102       | BANKA HESABI                                     | 6.781.030,95          |
| 103       | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00                  |
| 108       | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                      | 0,00                  |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI        | 32.238.816,55         |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                       | <b>239.260.751,04</b> |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 34.499.790,18         |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI             | 182.148.176,61        |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  | 13.641.843,84         |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 8.970.940,41          |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                          | <b>32.837.430,09</b>  |
| 139       | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI                    | 32.837.430,09         |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                           | <b>12.222.189,46</b>  |
| 140       | KISILERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 12.222.189,46         |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                   | <b>204.236.544,89</b> |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEMELER                          | 204.236.544,89        |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                               | <b>14.682.647,67</b>  |
| 160       | İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI                     | 307.200,00            |
| 162       | BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI              | 14.375.447,67         |

|           | PASİF HESAPLAR                                                                       | Cari Yıl Tutar (TL)     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                                 | <b>1.753.718.295,07</b> |
| <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                                                   | <b>130.825.961,79</b>   |
| 300       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               | 0,00                    |
| 303       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                                                 | 130.825.961,79          |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                                             | <b>1.400.568.021,43</b> |
| 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 1.400.568.021,43        |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                                      | <b>74.405.323,87</b>    |
| 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 1.794.870,93            |
| 333       | EMANETLER HESABI                                                                     | 72.610.452,94           |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                                                  | <b>138.060.974,21</b>   |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 9.105,19                |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 34.113,11               |
| 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 65.298.570,45           |
| 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                                        | 18.179.011,57           |
| 368       | VADESİ GEÇMİS, ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 54.540.173,89           |
| <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                                                    | <b>9.707.842,15</b>     |
| 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 9.707.842,15            |
| <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                             | <b>150.171,62</b>       |
| 381       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                            | 150.171,62              |
| <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                                           | <b>0,00</b>             |

|     | AKTİF HESAPLAR                                               | Cari Yıl Tutar (TL)      |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 19  | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 | <b>191.457.577,44</b>    |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 140.460.914,18           |
| 191 | INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                       | 0,00                     |
| 192 | DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                             | 50.996.663,26            |
| 2   | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>21.812.663.835,09</b> |
| 22  | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>16.480.200,93</b>     |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 0,00                     |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI              | 16.480.200,93            |
| 24  | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>530.027.328,53</b>    |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 542.727.328,53           |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | -12.700.000,00           |
| 25  | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>21.247.746.135,42</b> |
| 250 | ARAZI VE ARSALAR HESABI                                      | 461.197.085,79           |
| 251 | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 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 AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -8.164.756.550,68        |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 265.842.128,36           |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                     | 77.856,00                |
| 26  | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                         | <b>34.105,81</b>         |
| 260 | HAKLAR HESABI                                                | 28.844.087,46            |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                       | 34.105,81                |
| 268 | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -28.844.087,46           |

|     | PASİF HESAPLAR                                               | Cari Yıl Tutar (TL)      |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                        | 0,00                     |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI                                       | 0,00                     |
| 4   | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                         | <b>1.350.679.594,95</b>  |
| 40  | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                           | <b>708.530.984,43</b>    |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI                                       | 641.422.636,66           |
| 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                         | 67.108.347,77            |
| 43  | <b>Diğer Borçlar</b>                                         | <b>342.389.411,90</b>    |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 305.350.804,32           |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI | 37.038.607,58            |
| 47  | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                            | <b>220.067.525,16</b>    |
| 472 | KİDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI                             | 220.067.525,16           |
| 48  | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>    | <b>79.691.673,46</b>     |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                    | 79.691.673,46            |
| 5   | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                          | <b>19.441.982.933,16</b> |
| 50  | <b>Net Değer</b>                                             | <b>599.424.109,73</b>    |
| 500 | NET DEĞER HESABI                                             | 599.424.109,73           |
| 57  | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>               | <b>26.605.709.390,24</b> |
| 570 | GEÇMİS YILLAR OLURLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 26.605.709.390,24        |
| 58  | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>              | <b>-7.123.594.454,88</b> |
| 580 | GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )        | -7.123.594.454,88        |
| 59  | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                              | <b>-639.556.111,93</b>   |
| 590 | DÖNEM OLURLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 0,00                     |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                   | -639.556.111,93          |

|     | AKTİF HESAPLAR                                            | Cari Yıl Tutar (TL)  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 29  | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>18.376.064,40</b> |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.829.615,63         |
| 297 | DIĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI                      | 18.376.064,40        |
| 299 | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR 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                  | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 3.199.812.766,05    |
| 905                  | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 3.199.812.766,05    |
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 189.374.299,02      |
| 911                  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ 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                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 984.007.760,35      |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ 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        |