BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.03.00

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**2.424.530.246,61**
10	**Hazır Değerler**	**55.546.704,15**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	3.968.818,88
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	4.589,62
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	20.173.438,30
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	31.399.857,35
12	**Faaliyet Alacakları**	**644.411.923,11**
120	GELiRLERDEN ALACAKLAR HESABI	582.943.404,76
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	60.849.986,89
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	618.531,46
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**1.309.038.867,98**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.309.038.370,52
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	497,46
14	**Diğer Alacaklar**	**20.310.385,26**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.310.385,26
15	**Stoklar**	**205.880.015,12**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	205.880.015,12
16	**Ön Ödemeler**	**27.313.856,95**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.328.691.745,18**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**86.385.245,33**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.118.172,19
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	75.267.073,14
32	**Faaliyet Borçları**	**992.355.958,65**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	992.355.958,65
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**31.454.067,94**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.058.656,50
333	EMANETLER HESABI	27.395.411,44
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**129.911.204,03**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	700.920,27
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22.433.674,26
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	106.776.609,50
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**64.925.543,11**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	64.925.543,11
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**19.725.553,01**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	19.725.553,01
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**3.934.173,11**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	27.313.856,95
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**4.136.742,61**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.136.742,61
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**157.891.751,43**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	156.528.573,07
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.363.178,36
2	**DURAN VARLIKLAR**	**20.274.045.642,78**
22	**Faaliyet Alacakları**	**9.400.661,35**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.400.661,35
23	**Kurum Alacakları**	**59.823.548,18**
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	59.823.548,18
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.005.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.005.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**20.203.816.433,25**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	549.590.328,65
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	14.336.349.291,03
252	BİNALAR HESABI	16.447.215.411,27
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	280.952.170,26
254	TAŞITLAR HESABI	601.533.870,16
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	52.227.456,74
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.891.647.550,93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	754.486.838,50
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	73.108.617,57

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	3.934.173,11
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.184.701.108,31**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.687.071.760,16**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.461.270.540,75
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	225.801.219,41
43	**Diğer Borçlar**	**340.801.638,75**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	282.488.749,41
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	58.312.889,34
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**60.000.000,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.000.000,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**96.827.709,40**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	96.827.709,40
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**19.185.183.035,90**
50	**Net Değer**	**1.055.411.703,43**
500	NET DEĞER HESABI	1.055.411.703,43
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**21.646.253.378,54**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	21.646.253.378,54
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-8.545.648.757,71**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.545.648.757,71
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**5.029.166.711,64**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.029.166.711,64
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	13.417.461,72
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.417.461,72
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.512.844,25
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.512.844,25

AKTİF TOPLAMI **22.698.575.889,39**

PASİF TOPLAMI **22.698.575.889,39**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	509.300.656,79
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	509.300.656,79
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.517.933,56
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	9.517.933,56
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	455.992.410,51
921	GİDER TAAHHÜTLER YANSITMA HESABI	455.992.410,51
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	27.044.223,37
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	27.044.223,37
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	592.484,84
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.236.520,89
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.829.005,73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.01.03.00 **Adı : ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	549.518.587,10
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.102.119,60
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.201.088.252,15
630	04	Faiz Giderleri	158.792.182,23
630	05	Cari Transferler	68.652.145,55
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	43.027.820,39
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.268.928,54
630	13	Amortisman Giderleri	965.871.077,02
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERİ	299.751.776,27
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **4.350.072.888,85**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	3.325.466.232,97
600	04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR	464.492.224,98
600	05	DİĞER GELİRLER	1.151.266.055,81
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	498.446,08
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **4.941.722.959,84**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) 4.437.516.640,65

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) 5.029.166.711,64