BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.45.03.00

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**728.651.368,25**
10	**Hazır Değerler**	**189.951.630,56**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	146.736.665,57
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	43.214.964,99
12	**Faaliyet Alacakları**	**109.073.284,62**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	83.339.167,42
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.034.687,15
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	172.479,89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	526.950,16
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**16.580.466,24**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.580.466,24
15	**Stoklar**	**193.922.789,98**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	193.922.789,98
16	**Ön Ödemeler**	**8.684.694,82**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.684.694,82
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**210.438.502,03**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	210.438.502,03
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**11.147.568.134,90**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.929.922,09**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.493.483,85
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	436.438,24
24	**Mali Duran Varlıklar**	**55.249,48**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	55.249,48
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**11.144.562.963,33**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**865.804.392,44**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**159.328.165,16**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	159.328.165,16
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**462.867.504,10**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	462.867.504,10
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**129.102.009,58**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	121.221.323,10
333	EMANETLER HESABI	7.880.686,48
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**35.759.466,18**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.614.698,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	608.408,94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	21.440.612,99
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.095.745,53
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7.595.985,85**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.155.835,60
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	440.150,25
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**71.149.837,37**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	71.149.837,37
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**1.424,20**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.424,20
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.282.080.600,55**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.835.791.215,10**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	562.486.798,42
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.273.304.416,68
43	**Diğer Borçlar**	**199.073.262,58**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	199.073.262,58
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**34.020.367,98**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.000.000,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	27.020.367,98
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**213.195.754,89**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	213.195.754,89

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.838.287.684,95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.384.652.709,78
252	BİNALAR HESABI	1.299.888.094,34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	308.282.321,41
254	TAŞITLAR HESABI	417.142.759,32
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	82.023.762,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-909.433.167,45
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	723.718.798,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	13.532.819,40
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.532.819,40
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.020.000,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.020.000,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**8.728.334.510,16**
50	**Net Değer**	**468.858.047,83**
500	NET DEĞER HESABI	468.858.047,83
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.316.927.581,13**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.316.927.581,13
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-183.229.269,98**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-183.229.269,98
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.125.778.151,18**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.125.778.151,18

AKTİF TOPLAMI **11.876.219.503,15**

PASİF TOPLAMI **11.876.219.503,15**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.840.226.193,12
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.840.226.193,12
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	95.965.243,17
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	95.965.243,17
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	165.889.165,69
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	165.889.165,69
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	75.987.725,05
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	75.987.725,05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	18.298.551,83
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR EMANETLERİ HESABI	18.298.551,83
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	1.876.133,97
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.533.271,45
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.409.405,42

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.45.03.00 **Adı :** MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	257.661.523,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29.058.001,52
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.991.794.675,33
630	04	Faiz Giderleri	98.101.660,03
630	05	Cari Transferler	25.396.567,44
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.879.016,18
630	13	Amortisman Giderleri	537.438.387,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	348.780.602,08
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **3.290.110.433,72**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.845.950.551,22
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	24.234.037,99
600	05	Diğer Gelirler	1.002.965.015,58
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **2.873.149.604,79**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.542.738.980,11

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.125.778.151,18