BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.03.00

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.031.871.849,75**
10	**Hazır Değerler**	**33.051.143,46**
100	KASA HESABI	198.709,88
102	BANKA HESABI	19.126.348,14
105	DÖVIZ HESABI	90.244,64
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.635.840,80
12	**Faaliyet Alacakları**	**283.636.616,93**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	261.574.891,82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	18.925.012,02
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	234.081,29
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.902.631,80
13	**Kurum Alacakları**	**111.019.603,98**
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	111.019.603,98
14	**Diğer Alacaklar**	**4.360.664,94**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	4.360.664,94
15	**Stoklar**	**335.279.441,43**
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	335.279.441,43
16	**Ön Ödemeler**	**8.977.139,26**
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	8.977.139,26
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**255.547.239,75**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	255.547.239,75
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.910.341.559,93**
22	**Faaliyet Alacakları**	**99.521.443,34**
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	99.516.766,46
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.676,88
24	**Mali Duran Varlıklar**	**803.090,20**
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	803.090,20
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**5.808.347.177,41**
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	123.243.217,63
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	1.543.138.227,81
252	BINALAR HESABI	111.065.312,47
253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	148.974.237,88
254	TAŞITLAR HESABI	174.697.821,26

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.706.477.728,17**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**386.592.097,20**
300	BANKA KREDILERI HESABI	124.534.469,92
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	262.057.627,28
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**8.875.250,00**
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI	8.875.250,00
32	**Faaliyet Borçları**	**1.587.949.703,11**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	645.354.101,89
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	942.595.601,22
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**201.496.153,95**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	147.653.497,25
333	EMANETLER HESABI	53.842.656,70
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**397.786.954,45**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	11.311.672,61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	3.580.627,82
362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI	273.077.841,22
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	30.062.296,33
368	VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	79.754.516,47
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**44.927.619,43**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	44.927.619,43
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**78.849.950,03**
380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	503.677,87
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	78.346.272,16
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.292.444.621,20**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.768.956.548,66**
400	BANKA KREDILERI HESABI	1.493.506.520,92
403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	275.450.027,74
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**53.289.632,00**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	53.289.632,00
43	**Diğer Borçlar**	**164.668.068,51**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	1.864.445,04
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇLAR HESABI	162.803.623,47
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**185.297.011,85**

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67.715.036,99
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-591.756.690,10
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.231.270.013,47
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	4.669.411,09
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-4.669.411,09
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.669.848,98**
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	1.669.848,98
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	303.378,60
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-303.378,60

472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	185.297.011,85
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**120.233.360,18**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	1.218.756,93
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	119.014.603,25
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.943.291.060,31**
50	**Net Değer**	**-446.415.034,88**
500	NET DEGER HESABI	-446.415.034,88
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.397.076.196,40**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	3.397.076.196,40
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.041.075.710,38**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.041.075.710,38
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**33.705.609,17**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	33.705.609,17
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **6.942.213.409,68**

PASİF TOPLAMI **6.942.213.409,68**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	125.074.496,86
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	125.074.496,86
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	929.011.053,47
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	929.011.053,47
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	66.124.789,61
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	66.124.789,61
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.407.492,97
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.407.492,97
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	464.779,66
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.723.502,77
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.188.282,43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.10.03.00** **Adı :** **BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** **Yılı :** **2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	608.718.755,51
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARİNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	78.532.799,03
630	03	MAL VE HİZMET ALİM GİDERLERİ	2.502.389.803,62
630	04	FAİZ GİDERLERİ	739.191.402,55
630	05	CARİ TRANSFERLER	29.752.955,33
630	12	GELİR RED VE İADE GİDERLERİ	3.236.119,84
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	104.864.768,31
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	261.799.487,67
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	25.559,75
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLERPROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	53.931.265,77
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00

GİDERLER TOPLAMI **4.382.442.917,38**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.426.251.392,29
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	89.963.730,10
600	05	DİĞER GELİRLER	685.363.008,93
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	625,54
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **3.201.578.756,86**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **Cari Yıl Tutar (TL)** **1.214.569.769,69**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl Tutar (TL)** **33.705.609,17**