

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.03.00

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.031.871.849,75	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.706.477.728,17
10	Hazır Değerler	33.051.143,46	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	386.592.097,20
100	KASA HESABI	198.709,88	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	124.534.469,92
102	BANKA HESABI	19.126.348,14	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	262.057.627,28
105	DÖVİZ HESABI	90.244,64	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	8.875.250,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.635.840,80	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİS MALİ BORÇLAR HESABI	8.875.250,00
12	Faaliyet Alacakları	283.636.616,93	32	Faaliyet Borçları	1.587.949.703,11
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	261.574.891,82	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	645.354.101,89
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	18.925.012,02	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	942.595.601,22
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	234.081,29	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	201.496.153,95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.902.631,80	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	147.653.497,25
13	Kurum Alacakları	111.019.603,98	333	EMANETLER HESABI	53.842.656,70
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	111.019.603,98	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	397.786.954,45
14	Diğer Alacaklar	4.360.664,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.311.672,61
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.360.664,94	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.580.627,82
15	Stoklar	335.279.441,43	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	273.077.841,22
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	335.279.441,43	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	30.062.296,33
16	Ön Ödemeler	8.977.139,26	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	79.754.516,47
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	8.977.139,26	37	Borç ve Gider Karşılıkları	44.927.619,43
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	44.927.619,43
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	78.849.950,03
19	Diğer Dönen Varlıklar	255.547.239,75	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	503.677,87
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	255.547.239,75	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	78.346.272,16
2	DURAN VARLIKLAR	5.910.341.559,93	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.292.444.621,20
22	Faaliyet Alacakları	99.521.443,34	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.768.956.548,66
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	99.516.766,46	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.493.506.520,92
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.676,88	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	275.450.027,74
24	Mali Duran Varlıklar	803.090,20	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	53.289.632,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	803.090,20	410	DİS MALİ BORÇLAR HESABI	53.289.632,00
25	Maddi Duran Varlıklar	5.808.347.177,41	43	Diğer Borçlar	164.668.068,51
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	123.243.217,63	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.864.445,04
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.543.138.227,81	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	162.803.623,47
252	BİNALAR HESABI	111.065.312,47	47	Borç ve Gider Karşılıkları	185.297.011,85
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	148.974.237,88			
254	TAŞITLAR HESABI	174.697.821,26			

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67.715.036,99
257	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR 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 AMORTİSMANLAR 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 MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	303.378,60
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-303.378,60

AKTİF TOPLAMI 6.942.213.409,68

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	125.074.496,86
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ 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 TAAHHÜTLERİ HESABI	66.124.789,61
921	GIDER TAAHHÜTLERİ 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

472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	185.297.011,85
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	120.233.360,18
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER 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	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.397.076.196,40
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.041.075.710,38
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.041.075.710,38
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	33.705.609,17
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	33.705.609,17
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 6.942.213.409,68

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 KURUMLARINA 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	SİLİNE 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