BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.03.00

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**646.203.115,44**
10	**Hazır Değerler**	**143.444.081,60**
102	BANKA HESABI	87.956.093,11
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.941.020,33
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	53.546.968,16
12	**Faaliyet Alacakları**	**90.532.636,36**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.878.825,35
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	58.138.300,32
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.617.492,72
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	898.017,97
13	**Kurum Alacakları**	**79.389.862,11**
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	79.389.862,11
14	**Diğer Alacaklar**	**1.787.157,10**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.787.157,10
15	**Stoklar**	**176.850.407,77**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	176.850.407,77
16	**Ön Ödemeler**	**9.857.384,41**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.857.384,41
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**144.341.586,09**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	144.299.325,54
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	42.260,55
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.115.499.233,67**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.005.428,95**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	140.545,29
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.864.883,66
23	**Kurum Alacakları**	**150.000.000,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	150.000.000,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**7.229.200,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.229.200,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**955.026.588,92**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	579.330.750,05

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**322.120.466,98**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**100.412.419,55**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.721.826,63
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	89.690.592,92
32	**Faaliyet Borçları**	**129.130.626,45**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	129.130.626,45
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**9.475.629,18**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.481.792,26
333	EMANETLER HESABI	1.993.836,92
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**20.261.044,29**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.917.375,66
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.226.006,25
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.099.288,77
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	18.373,61
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**62.692.530,94**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	62.692.530,94
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**148.216,57**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	148.216,57
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**349.676.125,53**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**188.586.413,76**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.524.631,93
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	180.061.781,83
43	**Diğer Borçlar**	**3.671.726,42**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.671.726,42
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**157.417.985,35**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	157.417.985,35
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.089.905.756,60**
50	**Net Değer**	**-5.216.828.633,15**
500	NET DEĞER HESABI	-5.216.828.633,15
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.632.307.772,53**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.632.307.772,53
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.086.579.532,21**

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.169.435.692,57
252	BİNALAR HESABI	799.335.257,42
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	148.853.353,56
254	TAŞITLAR HESABI	103.023.279,81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.117.411,76
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.089.706.458,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	215.637.302,11
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	5.962.793,33
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.962.793,33
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**238.015,80**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.456.361,66
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.218.345,86

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.086.579.532,21
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**761.006.149,43**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	761.006.149,43

AKTİF TOPLAMI **1.761.702.349,11**

PASİF TOPLAMI **1.761.702.349,11**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.03.00 **Adı :** ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	380.101.458,85
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.255.130,53
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	895.869.264,79
630	04	FAİZ GİDERLERİ	21.063.393,12
630	05	CARİ TRANSFERLER	84.988.809,79
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	43.599.847,71
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	231.928,84
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	48.998.794,57
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	286.984.060,04
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	324.252,95
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.800.416.941,19**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.523.217.514,92
600	05	DİĞER GELİRLER	687.631.221,21
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	58.401.946,52
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	123.141,00

NET GELİR TOPLAMI **2.269.373.823,65**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) **292.049.266,97**

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) **761.006.149,43**