BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.44.03.00

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**648.294.042,33**
10	**Hazır Değerler**	**15.398.179,78**
100	KASA HESABI	22.268,36
102	BANKA HESABI	3.441.080,14
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
105	DÖVIZ HESABI	0,00
106	DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.934.831,28
12	**Faaliyet Alacakları**	**235.493.522,74**
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	182.041.261,03
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	3.417.344,54
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	39.799.823,47
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	10.235.093,70
14	**Diğer Alacaklar**	**13.633,63**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	13.633,63
15	**Stoklar**	**131.582.523,21**
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	131.582.523,21
16	**Ön Ödemeler**	**10.859.123,26**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	4.825.793,18
165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	6.033.330,08
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**254.947.059,71**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	254.940.038,67
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	7.021,04
2	**DURAN VARLIKLAR**	**12.811.909.308,72**
22	**Faaliyet Alacakları**	**91.788.798,50**
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	50.776.677,33
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	41.012.121,17
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.123.305,67**
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	1.123.305,67
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**12.718.997.204,55**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.674.830.118,85
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12.606.073.327,98
252	BİNALAR HESABI	454.523.426,27

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.753.217.812,53**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**352.420.621,95**
300	BANKA KREDILERI HESABI	294.106.396,95
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	58.314.225,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**119.169.129,82**
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI	119.169.129,82
32	**Faaliyet Borçları**	**826.274.149,87**
320	BÜTÇE EMANETLERİ	826.274.149,87
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**32.814.907,96**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	24.068.245,16
333	EMANETLER HESABI	8.746.662,80
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**174.425.737,25**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	10.835.376,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	198.983,87
362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAH	90.629.844,95
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	5.049.189,96
368	VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS V	67.712.341,99
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**50.000.000,00**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	50.000.000,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**198.113.265,68**
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	198.113.265,68
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN K.D.V	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.345.278.812,43**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**550.782.750,60**
400	BANKA KREDILERI HESABI	550.782.750,60
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**1.299.344.572,78**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	1.299.344.572,78
43	**Diğer Borçlar**	**58.942.623,83**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	50.637.074,10
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇ	8.305.549,73
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**242.799.856,79**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	242.799.856,79
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**193.409.008,43**
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	193.409.008,43

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	353.105.787,17
254	TAŞITLAR GRUBU	164.731.423,10
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	40.423.799,50
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.897.845.057,07
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	323.154.378,75
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	9.612.686,25
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-9.612.686,25
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	2.763.204,60
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-2.763.204,60

5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**9.361.706.726,09**
50	**Net Değer**	**669.813.128,78**
500	NET DEGER HESABI	669.813.128,78
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**10.789.512.682,51**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	10.789.512.682,51
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.855.169.847,57**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (	-3.855.169.847,57
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.757.550.762,37**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	1.757.550.762,37
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **13.460.203.351,05**

PASİF TOPLAMI **13.460.203.351,05**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	2.503.044.086,03
901	BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	4.895.584,98
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	2.498.148.501,05
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	6.033.330,08
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	6.033.330,08
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	169.426.036,18
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	169.426.036,18
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	302.358.119,80
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	302.358.119,80
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.441.114,96
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	14.441.114,96
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	26.624,58
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	376.600,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	403.224,58

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.44.03.00 **Adı :** MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GIDERLERI	335.355.905,63
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARİNA DEVLET PRIMI GIDERLERI	12.697.832,35
630	03	MAL VE HIZMET ALİM GIDERLERI	1.945.073.671,71
630	04	FAIZ GIDERLERI	331.095.876,31
630	05	CARI TRANSFERLER	11.250.321,97
630	12	GELIRLERIN RED VE IADESINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	340.161,97
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	168.770.651,24
630	14	ILK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	238.872.178,37
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	6.917.980,98
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **3.050.374.580,53**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	955.569.730,28
600	04	ALİNAN BAGİS VE YARDİMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	214.045.147,61
600	05	DİGER GELİRLER	650.935.496,74
600	11	DEGER VE MİKTAR DEGİSİMLERİ GELİRLERİ	1.456.480.604,01
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **3.277.030.978,64**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
1.530.894.364,26

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
1.757.550.762,37