BİLANÇO

Kurum Kodu : 01301

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2025

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**3.516.094.750,77**
10	**Hazır Değerler**	**457.841.195,38**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	380.742.044,25
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-306.075,57
105	DÖVİZ HESABI	19.318.218,45
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	16.483.953,21
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	41.603.055,04
12	**Faaliyet Alacakları**	**988.424.263,20**
120	GELiRLERDEN ALACAKLAR HESABI	926.955.744,85
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	60.849.986,89
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	618.531,46
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**1.626.619.950,90**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.626.613.343,36
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	6.607,54
14	**Diğer Alacaklar**	**20.209.083,53**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.209.083,53
15	**Stoklar**	**209.517.950,70**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	209.517.950,70
16	**Ön Ödemeler**	**73.514.123,62**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.088.727.865,84**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**129.161.087,43**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	26.132.705,85
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	103.028.381,58
32	**Faaliyet Borçları**	**715.412.897,78**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	715.412.897,78
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**31.872.708,92**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.710.536,50
333	EMANETLER HESABI	27.162.172,42
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**142.757.716,43**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.925.793,08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	37.699.938,82
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	98.131.984,53
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**12.757.249,07**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.757.249,07
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**52.205.981,10**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	52.205.981,10
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**4.560.225,11**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4.560.225,11

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	600.000,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	72.914.123,62
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**2.519.442,72**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.519.442,72
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**137.448.740,72**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	136.085.562,36
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.363.178,36
2	**DURAN VARLIKLAR**	**27.194.419.768,45**
22	**Faaliyet Alacakları**	**53.014.186,70**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53.014.186,70
23	**Kurum Alacakları**	**38.446.087,62**
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	38.446.087,62
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.005.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.005.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**27.101.777.249,57**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	706.590.117,56
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	20.142.602.898,65
252	BİNALAR HESABI	20.967.957.330,39
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	391.200.541,94
254	TAŞITLAR HESABI	771.014.066,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	74.857.744,06
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.475.988.374,84
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.510.836.817,23
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	12.706.108,11

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.832.500.059,26**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**2.789.198.972,97**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.583.142.209,83
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	206.056.763,14
43	**Diğer Borçlar**	**502.478.251,08**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	456.740.323,47
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	45.737.927,61
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**414.250.670,08**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	414.250.670,08
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**126.572.165,13**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	126.572.165,13
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**25.789.286.594,12**
50	**Net Değer**	**1.365.071.349,53**
500	NET DEĞER HESABI	1.365.071.349,53
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**26.365.801.160,08**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	26.365.801.160,08
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-8.545.648.757,71**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.545.648.757,71
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**6.604.062.842,22**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.604.062.842,22
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	22.162.138,34
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22.162.138,34
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**177.244,56**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.558.724,58
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.381.480,02

AKTİF TOPLAMI **30.710.514.519,22**

PASİF TOPLAMI **30.710.514.519,22**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	541.717.185,90
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	541.717.185,90
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	861.771.147,49
921	GİDER TAAHHÜTLER YANSITMA HESABI	861.771.147,49
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	44.923.238,91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	44.923.238,91
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	592.484,84
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.236.520,89
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.829.005,73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 01301 **Adı : ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** **Yılı : 2025**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630		GİDERLER HESABI	6.282.143.236,33
630	01	Personel Giderleri	673.192.225,93
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.993.007,87
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.285.987.239,97
630	04	Faiz Giderleri	583.427.776,99
630	05	Cari Transferler	107.089.928,08
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	112.093.698,15
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	78.938,37
630	13	Amortisman Giderleri	1.045.085.320,75
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERİ	407.195.100,22
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **6.282.143.236,33**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600		GELİRLER HESABI	7.265.539.700,50
600	03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	5.029.577.947,35
600	04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR	424.154.948,68
600	05	DİĞER GELİRLER	1.809.786.460,97
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.020.343,50

NET GELİR TOPLAMI **7.265.539.700,50**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) 5.620.666.378,05

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) 6.604.062.842,22