

BİLANÇO

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.47.03.00

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	523.470.411,96
10	Hazır Değerler	14.119.239,33
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKALAR	7.728.894,50
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	4.589.674,87
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.800.669,96
12	Faaliyet Alacakları	215.821.399,60
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	76.990.092,45
121	GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR	136.400.917,04
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	84.610,58
126	VERİLEN DEPOZITO VE TEMİNATLAR	2.345.779,53
13	Kurum Alacakları	77.311,93
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	77.311,93
14	Diğer Alacaklar	28.171.821,79
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.171.821,79
15	Stoklar	48.174.107,73
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	48.174.107,73
16	Ön Ödemeler	6.295.875,05
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	859.731.559,06
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	105.417.353,31
300	BANKA KREDİLERİ	105.417.353,31
32	Faaliyet Borçları	595.733.200,67
320	BÜTÇE EMANETLERİ	595.733.200,67
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12.320.268,43
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI	1.941.766,11
333	EMANETLER HESABI	10.378.502,32
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	72.300.457,51
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.702.448,94
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.804.285,66
362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	60.529.041,22
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	264.681,69
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELEN, VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	73.648.421,31
381	GİDER TAHAKKUKLARI	73.648.421,31
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	311.857,83
391	HESAPLANAN KDV	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	311.857,83

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	5.995.675,05
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	300.200,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	210.810.656,53
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	210.810.656,53
191	INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.175.911.902,09
22	Faaliyet Alacakları	6.438,27
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.438,27
25	Maddi Duran Varlıklar	1.175.093.435,86
250	ARAZI VE ARSALAR	38.336.376,53
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	295.678.513,74
252	BİNALAR HESABI	105.728.002,65
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	73.453.722,29
254	TASITLAR GRUBU	45.785.938,95
255	DEMİRBASLAR GRUBU	19.911.933,26
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-62.038.618,65
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	658.237.567,09
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR	6.477.416,44
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-6.477.416,44
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	812.027,96

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.158.155.038,96
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.704.700.706,57
400	BANKA KREDİLERİ	517.703.499,36
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.186.997.207,21
43	Diğer Borçlar	20.568.510,89
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.568.510,89
47	Borç ve Gider Karşılıkları	25.939.611,86
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25.939.611,86
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	406.946.209,64
481	GIDER TAHAKKUKLARI	406.946.209,64
5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.318.504.283,97
50	Net Değer	-1.189.934.175,20
500	NET DEĞER HESABI	-1.189.934.175,20
51	Değer Hareketleri	-44.297,86
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	-44.297,86
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	398.941.368,80
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	398.941.368,80
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.004.614.132,61
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.004.614.132,61
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	477.146.952,90
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	477.146.952,90
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.045.907,32
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR (-)	-1.233.879,36

AKTİF TOPLAMI 1.699.382.314,05

PASİF TOPLAMI 1.699.382.314,05

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	90.171.981,13
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	90.171.981,13
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	33.584.209,56
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI	33.584.209,56
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.47.03.00

Adı : MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	202.216.245,86
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.445.841,08
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	645.614.093,60
630	04	FAİZ GİDERLERİ	242.203.824,65
630	05	CARI TRANSFERLER	9.666.549,51
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	135.303,00
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	26.802.456,29
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	89.739.018,06
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	131.851.041,40
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	DİĞER GİDERLER	310.722.159,65

GİDERLER TOPLAMI

1.683.396.533,10

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.533.398.188,34
600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	847.563,00
600	05	DİĞER GELİRLER	467.531.364,35
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00

NET GELİR TOPLAMI

2.001.777.115,69

ENFLASYON DÜZELTİMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
158.766.370,31

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

477.146.952,90