

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.03.00

### ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

|           | AKTİF HESAPLAR                                               | Cari Yıl Tutar (TL)      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                       | <b>1.642.633.221,25</b>  |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                                        | <b>44.775.455,63</b>     |
| 100       | Kasa Hesabı                                                  | 630,00                   |
| 102       | Banka Hesabı                                                 | 15.564.135,01            |
| 103       | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)               | 0,00                     |
| 105       | Döviz Hesabı                                                 | 2.189,33                 |
| 108       | Diğer Hazır Değerler Hesabı                                  | 11.639.448,77            |
| 109       | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı                    | 17.569.052,52            |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>387.334.556,45</b>    |
| 120       | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                                 | 325.865.773,62           |
| 121       | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı                         | 60.849.986,89            |
| 122       | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı              | 618.531,46               |
| 126       | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı                        | 264,48                   |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                      | <b>887.731.448,06</b>    |
| 132       | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı                  | 887.731.448,06           |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                                       | <b>12.192.945,56</b>     |
| 140       | Kişilerden Alacaklar Hesabı                                  | 12.192.945,56            |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                               | <b>122.422.634,33</b>    |
| 150       | İlk Madde ve Malzeme Hesabı                                  | 122.422.634,33           |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                                           | <b>2.043.333,14</b>      |
| 160       | İş Avans ve Kredileri Hesabı                                 | 1.527.638,18             |
| 162       | Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı                          | 515.694,96               |
| <b>18</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>     | <b>1.382.281,05</b>      |
| 180       | Gelecek Aylara Ait Giderler                                  | 1.382.281,05             |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 | <b>184.750.567,03</b>    |
| 190       | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı                          | 183.387.388,67           |
| 197       | Sayım Noksanları Hesabı                                      | 1.363.178,36             |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>15.195.311.174,63</b> |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>9.731.970,52</b>      |
| 226       | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                                 | 9.731.970,52             |
| <b>23</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                      | <b>31.172.904,61</b>     |
| 239       | Diğer Kurum Alacakları Hesabı                                | 31.172.904,61            |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>1.005.000,00</b>      |
| 241       | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 1.005.000,00             |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>15.153.401.299,50</b> |
| 250       | Arazi ve Arsalar Hesabı                                      | 420.596.384,37           |
| 251       | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı                          | 10.121.628.424,78        |
| 252       | Binalar Hesabı                                               | 12.709.193.569,07        |
| 253       | Tesis. Makine ve Cihazlar Hesabı                             | 213.591.633,47           |
| 254       | Taşıtlar Hesabı                                              | 451.261.859,00           |
| 255       | Demirbaşlar Hesabı                                           | 44.554.084,22            |
| 257       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı                                | -9.437.303.392,51        |

|           | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar (TL)      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>831.694.108,63</b>    |
| <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                             | <b>95.944.108,23</b>     |
| 300       | Banka Kredileri Hesabı                                         | 29.204.974,61            |
| 303       | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı                           | 66.739.133,62            |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>552.677.324,84</b>    |
| 320       | Bütçe Emanetleri Hesabı                                        | 552.677.324,84           |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>41.254.601,93</b>     |
| 330       | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı                           | 4.233.201,50             |
| 333       | Emanetler Hesabı                                               | 37.021.400,43            |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>114.816.258,04</b>    |
| 361       | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı                    | 174.911,46               |
| 362       | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 12.857.447,99            |
| 363       | Kamu İdareleri Payları Hesabı                                  | 0,00                     |
| 368       | Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksit. Vergi ve Diğer Yük. Hes. | 101.783.898,59           |
| <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>       | <b>23.936.702,49</b>     |
| 381       | Gider Tahakkukları Hesabı                                      | 23.936.702,49            |
| <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                     | <b>3.065.113,10</b>      |
| 397       | Sayım Fazlaları Hesabı                                         | 3.065.113,10             |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>1.848.936.802,25</b>  |
| <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                             | <b>1.428.323.032,10</b>  |
| 400       | Banka Kredileri Hesabı                                         | 1.161.366.497,65         |
| 403       | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı                           | 266.956.534,45           |
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                           | <b>236.057.009,94</b>    |
| 430       | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı                           | 167.848.706,01           |
| 438       | Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı   | 68.208.303,93            |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>71.000.000,00</b>     |
| 472       | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                               | 71.000.000,00            |
| <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>      | <b>113.556.760,21</b>    |
| 481       | Gider Tahakkukları Hesabı                                      | 113.556.760,21           |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                            | <b>14.157.313.485,00</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                               | <b>1.151.818.989,68</b>  |
| 500       | Net Değer/Sermaye Hesabı                                       | 1.151.818.989,68         |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                 | <b>21.646.253.378,54</b> |
| 570       | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı                 | 21.646.253.378,54        |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                | <b>-8.130.454.378,49</b> |
| 580       | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)            | -8.130.454.378,49        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                                | <b>-510.304.504,73</b>   |
| 590       | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu                                   | 0,00                     |
| 591       | Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu (-)                              | -510.304.504,73          |

|           |                                                           |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 258       | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı                         | 499.581.432,56 |
| 259       | Yatırım Avansları Hesabı                                  | 130.297.304,54 |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>    |
| 260       | Haklar Hesabı                                             | 10.245.471,77  |
| 268       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı                             | -10.245.471,77 |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>0,00</b>    |
| 294       | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 525.034,25     |
| 299       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı                             | -525.034,25    |

**AKTİF TOPLAMI 16.837.944.395,88**

**PASİF TOPLAMI 16.837.944.395,88**

| Bilanço<br>Dipnotları : |                             | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 910                     | Teminat Mektupları Hesabı   | 396.098.064,36      |
| 911                     | Teminat Mektupları Emanetle | 396.098.064,36      |
| 914                     | Verilen Teminat Mektupları  | 9.517.933,56        |
| 915                     | Verilen Teminat Mektupları  | 9.517.933,56        |
| 920                     | Gider Taahhütleri Hesabı    | 464.313.855,47      |
| 921                     | Gider Taahhütleri Karşılığı | 464.313.855,47      |
| 948                     | Başka Birimler Adına İzlene | 12.640.816,01       |
| 949                     | Başka Birimler Adına İzlene | 12.640.816,01       |
| 990                     | Kiraya Verilen. İrtifak Hak | 592.484,84          |
| 993                     | Maddi Duran Varlıkların Kir | 1.208.956,69        |
| 999                     | Diğer Nazım Hesaplar Karşıl | 1.801.441,53        |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.01.03.00

### ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                 | 316.810.332,52      |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 37.432.210,51       |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 1.110.047.230,30    |
| 630        | 04   | Faiz Giderleri                                     | 355.924.008,07      |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                   | 40.841.860,90       |
| 630        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 156.165.261,28      |
| 630        | 12   | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 5.949,93            |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                               | 759.457.408,29      |
| 630        | 14   | Tüketim Malzemeleri Gideri                         | 225.121.036,41      |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 321.570,04          |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 0,00                |

**GİDERLER TOPLAMI**

**3.002.126.868,25**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                                                             | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                           | 1.752.982.496,60    |
| 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                | 101.192.436,19      |
| 600        | 05   | Diğer Gelirler                                                                           | 637.566.044,66      |
| 600        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                                                    | 81.386,07           |
| 600        | 25   | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 0,00                |

**NET GELİR TOPLAMI**

**2.491.822.363,52**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)  
-510.304.504,73**