BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.33.03.00

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**3.366.041.159,17**
10	**Hazır Değerler**	**63.242.268,59**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	2.845.991,87
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-567,50
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	7.438.624,74
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	15.833.655,37
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	37.124.564,11
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.096.461.378,13**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	285.009.857,51
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	579.278.177,93
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	190.639.765,70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.533.576,99
13	**Kurum Alacakları**	**344.451.954,22**
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	23.174,25
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	344.428.779,97
14	**Diğer Alacaklar**	**78.519.106,53**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	78.519.106,53
15	**Stoklar**	**1.391.562.563,13**
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	1.387.804.593,53
153	TİCARİ MALLAR HESABI	3.757.969,60
16	**Ön Ödemeler**	**10.355.781,66**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10.355.781,66
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**381.448.106,91**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	381.447.785,48
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	321,43
2	**DURAN VARLIKLAR**	**9.772.747.333,92**
22	**Faaliyet Alacakları**	**8.453.370,87**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.249.050,21
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.204.320,66

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.058.678.383,83**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**303.625.926,28**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	267.600.449,98
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	36.025.476,30
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**123.997.691,11**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	123.997.691,11
32	**Faaliyet Borçları**	**3.934.189.547,16**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.035.852.015,44
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	898.337.531,72
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**248.233.219,42**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	207.766.927,21
333	EMANETLER HESABI	40.466.292,21
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**376.393.546,91**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.801.122,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.777.915,73
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	350.824.578,99
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.989.929,73
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**72.190.826,83**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	72.190.826,83
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**47.626,12**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	47.626,12
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.278.155.143,81**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**341.656.610,25**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	200.957.626,97
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	140.698.983,28
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**554.914.398,43**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	554.914.398,43
43	**Diğer Borçlar**	**322.821.081,48**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	322.821.081,48
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**58.763.053,65**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	58.763.053,65
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**

24	**Mali Duran Varlıklar**	**5.000.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**9.759.293.963,05**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	319.607.041,32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.570.128.496,20
252	BİNALAR HESABI	235.780.168,75
253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR GRUBU	361.719.875,20
254	TAŞITLAR GRUBU	636.021.423,29
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	134.075.271,96
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.103.714.241,43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.605.675.927,76
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	47.135.575,23
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-47.135.575,23
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.877.779,88
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.877.779,88

481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.801.954.965,45**
50	**Net Değer**	**400.283.713,67**
500	NET DEĞER HESABI	400.283.713,67
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.907.545.923,38**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.907.545.923,38
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-292.488.930,34**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-292.488.930,34
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**3.786.614.258,74**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.786.614.258,74

AKTİF TOPLAMI **13.138.788.493,09**

PASİF TOPLAMI **13.138.788.493,09**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.396.948.422,41
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	8.396.948.422,41
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	660.308.164,25
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	660.308.164,25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	229.494.181,80
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	229.494.181,80
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	588.357.982,54
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	588.357.982,54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.33.03.00 **Adı :** MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	413.292.102,03
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.165.392,96
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.880.253.147,58
630	04	Faiz Giderleri	2.217.200,33
630	05	Cari Transferler	192.130.925,27
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	208.431.600,29
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	226.273.213,85
630	13	Amortisman Giderleri	211.905.565,36
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	730.812.983,18
630	15	KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.479.316,43
630	99	Diğer Giderler	41.067.253,43

GİDERLER TOPLAMI **4.958.028.700,71**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.568.303.372,47
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	189.236.838,37
600	05	Diğer Gelirler	1.695.562.563,76
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	16.392.034,63
600	25	GELİRLER HESABI	0,00

NET GELİR TOPLAMI **6.469.494.809,23**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) **2.275.148.150,22**

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) **3.786.614.258,74**