

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.33.03.00

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	3.366.041.159,17	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.058.678.383,83
10	Hazır Değerler	63.242.268,59	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	303.625.926,28
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	267.600.449,98
102	BANKA HESABI	2.845.991,87	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	36.025.476,30
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-567,50	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	123.997.691,11
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	123.997.691,11
105	DÖVİZ HESABI	7.438.624,74	32	Faaliyet Borçları	3.934.189.547,16
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.035.852.015,44
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	15.833.655,37	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	898.337.531,72
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	37.124.564,11	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	248.233.219,42
12	Faaliyet Alacakları	1.096.461.378,13	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	207.766.927,21
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	285.009.857,51	333	EMANETLER HESABI	40.466.292,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	579.278.177,93	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	376.393.546,91
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	190.639.765,70	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.801.122,46
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.533.576,99	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.777.915,73
13	Kurum Alacakları	344.451.954,22	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	350.824.578,99
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	23.174,25	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.989.929,73
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	344.428.779,97	37	Borç ve Gider Karşılıkları	72.190.826,83
14	Diğer Alacaklar	78.519.106,53	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	72.190.826,83
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	78.519.106,53	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
15	Stoklar	1.391.562.563,13	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	1.387.804.593,53	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	47.626,12
153	TİCARİ MALLAR HESABI	3.757.969,60	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	10.355.781,66	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	47.626,12
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.278.155.143,81
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10.355.781,66	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	341.656.610,25
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	200.957.626,97
19	Diğer Dönen Varlıklar	381.448.106,91	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	140.698.983,28
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	381.447.785,48	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	554.914.398,43
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	554.914.398,43
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	321,43	43	Diğer Borçlar	322.821.081,48
2	DURAN VARLIKLAR	9.772.747.333,92	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	322.821.081,48
22	Faaliyet Alacakları	8.453.370,87	47	Borç ve Gider Karşılıkları	58.763.053,65
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.249.050,21	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	58.763.053,65
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.204.320,66	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00

24	Mali Duran Varlıklar	5.000.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK 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	YERALTİ 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

AKTİF TOPLAMI 13.138.788.493,0

9

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

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

PASİF TOPLAMI 13.138.788.493,09

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