BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.03.00

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**6.230.289.462,82**
10	**Hazır Değerler**	**562.473.996,17**
100	Kasa Hesabı	0,00
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	457.460.932,82
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	13.470.994,48
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	91.542.068,87
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
118	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.742.948.881,39**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.346.276.432,90
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	275.406.194,31
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	61.000,62
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	121.205.253,56
13	**Kurum Alacakları**	**1.340.233.074,52**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4.141.029.723,31**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**466.897.893,44**
300	Banka Kredileri Hesabı	386.079.030,70
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	80.818.862,74
304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**231.480,28**
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	231.480,28
32	**Faaliyet Borçları**	**1.738.245.439,86**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.738.245.439,86
322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.762.515.283,67**
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	653.180.766,34
333	Emanetler Hesabı	1.109.334.517,33
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**82.932.923,66**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	5.639.863,72
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	67.054.231,59

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	1.340.233.074,52
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**101.209.538,75**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	101.209.538,75
15	**Stoklar**	**725.445.148,53**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	725.445.148,53
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**86.566.487,50**
160	İş Avansı ve Krediler Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	42.928.551,38
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	43.637.936,12
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**400.652,60**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	400.652,60
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.671.011.683,36**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	1.670.530.575,65
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	481.107,71
2	**DURAN VARLIKLAR**	**41.338.781.498,13**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	10.238.828,35
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.Hesabı	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**90.000.000,00**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	90.000.000,00
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**206.690,50**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	206.690,50
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**11,90**
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	11,90
399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**660.356.201,07**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**515.316.522,21**
400	Banka Kredileri Hesabı	427.845.119,99
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	87.471.402,22
404	Tahviller Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**41.654.305,76**
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	41.654.305,76
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Ait Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
218	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**52.045,45**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	27.623,10
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	24.422,35
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**497.569.927,50**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	497.569.927,50
247	Sermaye Taahütleri Hesabı (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**40.841.159.525,18**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	2.000.323.761,17
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	43.944.484.039,91
252	Binalar Hesabı	262.472.395,19
253	Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı	441.353.464,88
254	Taşıtlar Hesabı	1.202.364.014,89
255	Demirbaşlar Hesabı	321.613.989,22
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-15.678.051.361,35
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	8.346.599.221,27
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**103.385.373,10**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	103.385.373,10
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**42.767.685.036,57**
50	**Net Değer**	**7.951.836.941,96**
500	Net Değer / Sermaye Hesabı	7.951.836.941,96
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**33.547.564.146,83**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	33.547.564.146,83
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-8.436.231.411,39**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-8.436.231.411,39
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**9.704.515.359,17**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
260	Haklar Hesabı	80.255.683,48
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-80.255.683,48
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	27.311.356,55
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-27.311.356,55

AKTİF TOPLAMI **47.569.070.960,95**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları	9.704.515.359,17
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)	0,00

PASİF TOPLAMI **47.569.070.960,95**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.222.276.596,80

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.03.00 **Adı : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	1.134.140.788,21
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	126.532.912,18
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.019.390.783,55
630	04	Faiz Giderleri	589.200.945,69
630	05	Cari Transferler	153.830.192,26
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	79.309.549,93
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	11.281.956,60
630	13	Amortisman Giderleri	1.369.763.205,86
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	764.210.178,46
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.970.078,34
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.391.257,44
630	99	Diğer Giderler	181.417,44

GİDERLER TOPLAMI **12.254.203.265,96**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.090.720.434,82
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	463.911,74
600	05	Diğer Gelirler	3.453.865.522,09
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7.156.016,93

NET GELİR TOPLAMI **13.552.205.885,58**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) 8.406.512.739,55

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) 9.704.515.359,17