

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.03.00

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.004.571.380,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.270.200.872,11
10	Hazır Değerler	157.605.943,77	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.508.874.402,50
100	KASA HESABI	345,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	102.764.425,49	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.508.874.402,50
105	DÖVİZ HESABI	19.337.277,16	32	Faaliyet Borçları	435.137.672,06
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	433.894.965,06
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	35.503.896,12	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.242.707,00
12	Faaliyet Alacakları	307.862.251,43	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	309.434.310,07
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	194.442.044,92	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.126.784,80
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	111.807.404,87	333	EMANETLER HESABI	275.307.525,27
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.451.779,42	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.416.243,73
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	161.022,22	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.138.028,93
13	Kurum Alacakları	42.414.983,35	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.554.802,17
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	31.417.050,09	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	149.995,63
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	10.997.933,26	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.573.417,00
14	Diğer Alacaklar	612.563,10	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	612.563,10	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
15	Stoklar	151.217.338,65	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	151.217.338,65	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	338.243,75
16	Ön Ödemeler	171.314.626,73	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	338.243,75
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.764.626,73	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	161.550.000,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.945.149.439,82
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	32.443.245,05	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.311.124.236,31
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	32.315.178,38	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	757.029.315,45
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	128.066,67	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.554.094.920,86
19	Diğer Dönen Varlıklar	141.100.428,78	43	Diğer Borçlar	2.592.320,75
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	141.100.428,78	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.592.320,75
2	DURAN VARLIKLAR	14.332.528.737,62	47	Borç ve Gider Karşılıkları	631.244.170,28
22	Faaliyet Alacakları	1.466.114,99	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	631.244.170,28
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	188.712,48
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.466.114,99	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	188.712,48
24	Mali Duran Varlıklar	1.500.000,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	1.500.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	10.121.749.806,55
25	Maddi Duran Varlıklar	12.775.467.701,77	50	Net Değer	1.619.151.352,39
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	350.311.771,60	500	NET DEĞER HESABI	1.619.151.352,39

251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	14.449.037.364,99
252	BİNALAR HESABI	34.730.078,44
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	142.154.222,20
254	TAŞITLAR HESABI	204.426.171,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	28.233.524,29
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.558.588.673,80
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	125.163.242,47
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	15.035.787,98
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.035.787,98
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.554.094.920,86
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.554.094.920,86
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.139.638,92
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.139.638,92

AKTİF TOPLAMI 15.337.100.118,4
8

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	900.592,82
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	900.592,82
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	80.739.069,54
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	80.739.069,54
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.782.285,57
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	20.782.285,57
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	134.246.666,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	134.246.666,32
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	26.307.148,52
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	26.307.148,52

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.470.182.407,93
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.470.182.407,93
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.682.195.806,57
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-1.682.195.806,57
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.714.611.852,80
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.714.611.852,80
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 15.337.100.118,48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.03.00

Adı : TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	326.025.618,06
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.116.512,56
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.543.856.007,40
630	04	FAİZ GİDERLERİ	20.547.299,12
630	05	CARİ TRANSFERLER	26.140.316,95
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	73.308.941,40
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.985.214,32
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	658.080.450,58
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	162.007.221,20
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ O	0,00
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	85.501.413,42
630	99	DİĞER GİDERLER	809.225,20

GİDERLER TOPLAMI

3.934.378.220,21

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.864.281.822,39
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	25.088.319,38
600	05	DİĞER GELİRLER	777.128.073,07
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	15.821.171,25
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLM	1.375.008,51

NET GELİR TOPLAMI

2.683.694.394,60

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.965.295.678,41

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
1.714.611.852,80