BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.03.00

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.004.571.380,86**
10	**Hazır Değerler**	**157.605.943,77**
100	KASA HESABI	345,00
102	BANKA HESABI	102.764.425,49
105	DÖVİZ HESABI	19.337.277,16
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	35.503.896,12
12	**Faaliyet Alacakları**	**307.862.251,43**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	194.442.044,92
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	111.807.404,87
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.451.779,42
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	161.022,22
13	**Kurum Alacakları**	**42.414.983,35**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	31.417.050,09
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	10.997.933,26
14	**Diğer Alacaklar**	**612.563,10**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	612.563,10
15	**Stoklar**	**151.217.338,65**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	151.217.338,65
16	**Ön Ödemeler**	**171.314.626,73**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.764.626,73
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	161.550.000,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**32.443.245,05**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	32.315.178,38
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	128.066,67
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**141.100.428,78**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	141.100.428,78
2	**DURAN VARLIKLAR**	**14.332.528.737,62**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.466.114,99**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.466.114,99
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.500.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	1.500.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**12.775.467.701,77**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	350.311.771,60

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.270.200.872,11**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.508.874.402,50**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.508.874.402,50
32	**Faaliyet Borçları**	**435.137.672,06**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	433.894.965,06
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.242.707,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**309.434.310,07**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.126.784,80
333	EMANETLER HESABI	275.307.525,27
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**16.416.243,73**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.138.028,93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.554.802,17
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	149.995,63
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.573.417,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**338.243,75**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	338.243,75
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.945.149.439,82**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**2.311.124.236,31**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	757.029.315,45
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.554.094.920,86
43	**Diğer Borçlar**	**2.592.320,75**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.592.320,75
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**631.244.170,28**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	631.244.170,28
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**188.712,48**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	188.712,48
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**10.121.749.806,55**
50	**Net Değer**	**1.619.151.352,39**
500	NET DEĞER HESABI	1.619.151.352,39

251	YERALTI 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

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

AKTİF TOPLAMI **15.337.100.118,48**

PASİF TOPLAMI **15.337.100.118,48**

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

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 GIDERLERI	326.025.618,06
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	36.116.512,56
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	2.543.856.007,40
630	04	FAIZ GIDERLERI	20.547.299,12
630	05	CARI TRANSFERLER	26.140.316,95
630	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GIDERLERI	73.308.941,40
630	12	GELIRLERIN RET VE İADESINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	1.985.214,32
630	13	AMORTISMAN GIDERLERI	658.080.450,58
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GIDERLERI	162.007.221,20
630	25	KAMU İDARELERINE BEDELSIZ OLARAK DEVREDILEN MALI O	0,00
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GIDERLER	85.501.413,42
630	99	DIĞER GIDERLER	809.225,20

GİDERLER TOPLAMI **3.934.378.220,21**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI	1.864.281.822,39
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER	25.088.319,38
600	05	DIĞER GELIRLER	777.128.073,07
600	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GELIRLERI	15.821.171,25
600	25	KAMU İDARELERINDEN BEDELSIZ OLARAK ALINAN MALI 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**