BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.03.00

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**7.284.415.756,56**
10	**Hazır Değerler**	**3.145.401.902,72**
100	KASA HESABI	29.324,94
102	BANKA HESABI	2.583.605.491,41
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	312.241.615,29
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	249.525.471,08
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.155.193.513,72**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.037.438.915,57
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	117.754.598,15
13	**Kurum Alacakları**	**553.451.782,74**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	553.451.782,74
14	**Diğer Alacaklar**	**16.580.892,14**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.580.892,14
15	**Stoklar**	**1.058.433.468,19**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.058.433.468,19
16	**Ön Ödemeler**	**23.898.642,75**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.926.317,70
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	5.972.325,05
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.331.455.554,30**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.331.455.554,30
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**30.963.480.603,49**
22	**Faaliyet Alacakları**	**48.745.410,08**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	48.745.410,08
24	**Mali Duran Varlıklar**	**94.722.113,71**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.628.499.122,79**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**97.038.318,57**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	87.540.404,34
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	9.497.914,23
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**122.770.861,76**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	122.770.861,76
32	**Faaliyet Borçları**	**954.808.486,20**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	954.808.486,20
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**254.775.093,04**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	56.599.344,97
333	EMANETLER HESABI	198.175.748,07
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**108.787.787,69**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	66.054.383,35
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.327.989,81
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	23.737.064,42
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.668.350,11
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**34.315.796,57**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	34.315.796,57
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**56.002.778,96**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	56.002.778,96
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.699.787.287,14**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.819.688.457,10**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	270.776.211,19
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.548.912.245,91
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**2.495.442.236,45**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	2.495.442.236,45
43	**Diğer Borçlar**	**924.796.507,66**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	924.796.507,66
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**264.064.111,17**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	264.064.111,17
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**195.795.974,76**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	195.795.974,76
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**30.919.609.950,12**

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	229.414,97
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	94.492.698,74
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**30.819.922.379,61**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	912.755.066,97
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	31.513.171.209,27
252	BİNALAR HESABI	1.262.971.789,05
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	410.055.187,13
254	TAŞITLAR HESABI	223.801.662,81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	130.951.079,12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.237.702.293,89
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.575.268.455,91
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	28.650.223,24
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	68.211.499,34
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-68.211.499,34
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**90.700,09**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	90.700,09
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.669.369,66
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.669.369,66

50	**Net Değer**	**744.029.895,12**
500	NET DEĞER HESABI	744.029.895,12
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**31.000.954.881,26**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	31.000.954.881,26
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-11.703.924.125,50**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.703.924.125,50
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**10.878.549.299,24**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.878.549.299,24
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **38.247.896.360,05**

PASİF TOPLAMI **38.247.896.360,05**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.000.000.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.000.000.000,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	757.096.586,85
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	757.096.586,85
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.558.912,78
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	57.558.912,78
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.363.999.583,82
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.363.999.583,82
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.356.131,33
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	21.356.131,33
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	6.436.131,51

993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.123.091,94
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.559.223,45

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.03.00 **Adı : ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	631.235.883,22
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	80.168.761,05
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.079.913.055,13
630	04	Faiz Giderleri	167.243.844,96
630	05	Cari Transferler	123.568.762,19
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	398.336.203,76
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	16.808.736,20
630	13	Amortisman Giderleri	978.885.859,44
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	452.732.409,99
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.252,22
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	85.868,80
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.305.650,00
630	99	Diğer Giderler	0,09

GİDERLER TOPLAMI **8.931.287.287,05**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.350.078.433,68
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	108.570.765,79
600	05	Diğer Gelirler	2.180.805.295,44
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	127.128.684,97

NET GELİR TOPLAMI **13.766.583.179,88**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **Cari Yıl Tutar (TL)** **6.043.253.406,41**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl Tutar (TL)** **10.878.549.299,24**