

BİLANÇO

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.48.03.00

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	3.450.942.470,14
10	Hazır Değerler	1.697.533.762,47
102	BANKA HESABI	1.625.598.460,89
105	DÖVİZ HESABI	38.606.594,23
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	33.328.707,35
12	Faaliyet Alacakları	607.582.153,63
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	116.347.151,96
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	483.475.642,22
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.182.847,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	3.576.512,20
13	Kurum Alacakları	329.659.045,20
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	329.659.045,20
14	Diğer Alacaklar	2.859.687,78
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.859.687,78
15	Stoklar	472.327.333,80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	472.327.333,80
16	Ön Ödemeler	32.392.339,15
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	18.484.612,92
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.907.726,23
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	136.275,82

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.084.806.713,44
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	208.229.217,39
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	144.160.447,89
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	64.068.769,50
32	Faaliyet Borçları	531.940.054,85
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	531.940.054,85
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	264.093.493,57
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	227.301.858,63
333	EMANETLER HESABI	36.791.634,94
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	72.867.291,49
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.916.138,19
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.690.797,08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	45.788.065,72
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.472.290,50
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.676.656,14
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.676.656,14

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	136.275,82
19	Diğer Dönen Varlıklar	308.451.872,29
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	308.451.872,29
2	DURAN VARLIKLAR	15.223.974.195,22
22	Faaliyet Alacakları	15.921.537,43
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	357.172,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.024.028,52
226	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	10.540.336,91
23	Kurum Alacakları	344.062,28
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	344.062,28
25	Maddi Duran Varlıklar	15.207.708.595,51
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	278.550.603,63
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.367.091.405,90
252	BİNALAR HESABI	6.671.690.827,97
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	200.493.571,24
254	TAŞITLAR HESABI	325.449.361,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	66.129.395,96
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.803.955.243,83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.102.258.672,67
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	79.929.017,57
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.619.386,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-83.548.403,59
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	4.251.616,12

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.777.304.496,97
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	4.670.771.600,55
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.826.929.677,61
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.843.841.922,94
47	Borç ve Gider Karşılıkları	86.720.362,34
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	86.720.362,34
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19.812.534,08
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	19.812.534,08
5	ÖZ KAYNAKLAR	12.812.805.454,95
50	Net Değer	68.586.951,51
500	NET DEĞER HESABI	68.586.951,51
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	12.038.110.996,30
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.038.110.996,30
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.972.003.136,99
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.972.003.136,99
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	3.678.110.644,13
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.678.110.644,13
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
	VARLIKLAR HESABI	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.251.616,12

AKTİF TOPLAMI 18.674.916.665,36

PASİF TOPLAMI 18.674.916.665,36

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	353.589.239,05
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	353.589.239,05
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.374.551,78
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	14.374.551,78
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100.128.207,99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	100.128.207,99
948	Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı	61.313.927,67
949	Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri hesabı	61.313.927,67
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.129.175,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	746.742,40
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.875.917,40

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.48.03.00

Adı : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	310.422.285,80
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.592.664,93
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.897.979.921,52
630	04	Faiz Giderleri	198.774.259,64
630	05	Cari Transferler	40.950.184,67
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	765.673.188,16
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	893.557,72
630	13	Amortisman Giderleri	467.177.846,94
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	263.196.806,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6.990.283,98
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	239.409.567,98
630	99	Diğer Giderler	3.439.118,84

GİDERLER TOPLAMI

4.234.499.686,18

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.733.015.991,99
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	46.517.034,00
600	05	Diğer Gelirler	1.116.583.642,87
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	412.395.099,51

NET GELİR TOPLAMI

5.308.511.768,37

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.604.098.561,94

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
3.678.110.644,13