

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.03.00

ORDU 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	429.682.001,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	296.942.697,76
10	Hazır Değerler	170.192.699,56	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	148.888.962,97
102	Banka Hesabı	154.769.627,72	300	Banka Kredileri Hesabı	144.491.082,05
109	Banka Kredi Kartlarından Al	15.423.071,84	303	Kamu İdarelerine Mali Borç	4.397.880,92
12	Faaliyet Alacakları	88.133.698,10	32	Faaliyet Borçları	68.812.881,27
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	24.631.536,21	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	68.812.881,27
121	Gelirlerden Takipli Alacak	62.009.273,11	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.203.093,14
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.492.888,78	330	Alınan Depozito ve Teminatlı	1.021.688,12
13	Kurum Alacakları	23.949.500,66	333	Emanetler Hesabı	12.181.405,02
132	Kurumca Verilen Borçlardan	16.963.061,30	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.801.933,40
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	6.986.439,36	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	2.028.244,05
14	Diğer Alacaklar	271.874,14	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.072.596,80
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	271.874,14	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	13.945.245,62
15	Stoklar	76.041.095,96	363	Kamu İdareleri Payları Hesa	755.846,93
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	76.041.095,96	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	0,00
16	Ön Ödemeler	51.008.319,45	37	Borç ve Gider Karşılıkları	48.235.826,98
162	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	7.426.291,98	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	48.235.826,98
165	Mahsup Dönemine Aktarılan A	43.582.027,47	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	20.084.813,99	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergis	20.084.813,99	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	392.460.024,69
2	DURAN VARLIKLAR	1.425.167.960,22	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	175.122.629,88
22	Faaliyet Alacakları	389.977,90	400	Banka Kredileri Hesabı	106.868.492,96
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.855,62	403	Kamu İdarelerine Mali Borç	68.254.136,92
226	Verilen Depozito ve İadeler	388.122,28	43	Diğer Borçlar	166.177.296,02
24	Mali Duran Varlıklar	380.000,00	430	Alınan Depozito ve Teminatlı	166.177.296,02
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	380.000,00	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.424.397.982,32	47	Borç ve Gider Karşılıkları	51.160.098,79
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	177.967.803,01	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	51.160.098,79
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	832.305.015,61	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.165.447.239,63
252	Binalar Hesabı	449.420.776,91	50	Net Değer	335.809.661,12
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	107.943.476,62	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	335.809.661,12
254	Taşıtlar Hesabı	243.917.555,63	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	622.820.474,64
255	Demirbaşlar Hesabı	18.520.931,42		Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	622.820.474,64
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-414.065.800,73	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-165.251.247,29
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	8.388.223,85	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-165.251.247,29
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	372.068.351,16

260	Haklar Hesabı	5.542.579,84
264	Özel Maliyetler Hesabı	991.326,09
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-6.533.905,93
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	48.765,18
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-48.765,18

AKTİF TOPLAMI 1.854.849.962,08

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	Teminat Mektupları Hesabı	45.026.308,40
911	Teminat Mektupları Emanetle	45.026.308,40
914	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
915	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
948	Başka Birimler Adına İzlene	13.930.662,05
949	Başka Birimler Adına İzlene	13.930.662,05
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIK	5.931.529,43
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞIL	6.631.909,43

590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	372.068.351,16
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	0,00

PASİF TOPLAMI 1.854.849.962,08

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.03.00

Adı : ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	182.147.713,72
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.816.282,85
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	788.675.503,35
630	04	Faiz Giderleri	42.390.267,08
630	05	Cari Transferler	11.371.510,47
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	553.861,96
630	13	Amortisman Giderleri	70.602.742,91
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	122.917.174,54
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

1.237.475.056,88

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	789.726.320,85
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diğer Gelirler	480.173.229,86
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	26.483.078,27

NET GELİR TOPLAMI

1.296.382.628,98

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

313.160.779,06

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

372.068.351,16