

# MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.33.03.00

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.716.438.030,03</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>46.516.285,06</b>
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	26.191.417,11
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-16.673.588,16
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.872,26
105	DÖVİZ HESABI	60.232,28
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13.913.804,61
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.017.546,96
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>497.709.400,88</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	306.890.964,88
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	122.064.840,63
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	27.805.284,55
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.948.310,82
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>130.209.281,20</b>
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	130.209.281,20
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>17.981.995,94</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.981.995,94

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.740.575.571,97</b>
<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>233.390.726,59</b>
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	181.976.406,70
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	51.414.319,89
<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>125.705.462,87</b>
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	125.705.462,87
<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>1.884.036.482,51</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.370.606.543,18
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	513.429.939,33
<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>138.528.597,90</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.033.960,85
333	EMANETLER HESABI	38.494.637,05
<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>227.904.574,23</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	38.963.671,08
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.198.420,88
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	187.742.482,27
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>64.579.855,91</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	64.579.855,91

<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>733.618.249,00</b>
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	729.860.279,40
153	TİCARİ MALLAR HESABI	3.757.969,60
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>0,00</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>290.402.817,95</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	290.402.465,07
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	352,88
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.313.859.271,30</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>13.732.040,59</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.528.190,43
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.203.850,16
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>3.600.000,00</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.750.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-150.000,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>5.296.527.230,71</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	237.488.174,64
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.201.442.499,05
252	BİNALAR HESABI	185.504.130,59
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GRUBU	246.697.417,97
254	TAŞITLAR GRUBU	497.096.653,13
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	102.884.315,11
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-713.419.660,96

<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>66.384.934,75</b>
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	66.384.934,75
<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>44.937,21</b>
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	44.937,21
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.276.442.510,89</b>
<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>209.976.313,06</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	50.474.589,16
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	159.501.723,90
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>601.989.724,94</b>
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	601.989.724,94
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>178.750.533,80</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	178.750.533,80
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>39.180.035,88</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	39.180.035,88
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>246.545.903,21</b>
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	246.545.903,21
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.013.279.218,47</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>827.115.811,96</b>
500	NET DEĞER HESABI	827.115.811,96
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>2.532.399.485,22</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.532.399.485,22
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-467.907.375,05</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-467.907.375,05
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>121.671.296,34</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	121.671.296,34

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.538.833.701,18
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	18.172.620,98
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.172.620,98
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.186.308,61
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.186.308,61

**AKTİF TOPLAMI 7.030.297.301,33**

**PASİF TOPLAMI 7.030.297.301,33**

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.533.122.489,02
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.533.122.489,02
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	267.138.282,99
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	267.138.282,99
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	223.780.686,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	223.780.686,38
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	279.674.900,42
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	279.674.900,42

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.33.03.00

Adı : MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	198.639.158,63
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.961.504,17
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.859.836.119,09
630	04	Faiz Giderleri	251.344.774,56
630	05	Cari Transferler	7.419.576,58
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	360.801.736,82
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	153.572.179,32
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	216.730.423,99
630	15	KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI HESABI	28.393.192,58
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.689.888,26
630	99	Diğer Giderler	25.715.221,83

**GİDERLER TOPLAMI**

**3.133.103.775,83**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.351.382.289,07
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	33.000.646,44
600	05	Diğer Gelirler	801.755.905,36
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	68.011.151,30
600	25	GELİRLER HESABI	625.080,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**3.254.775.072,17**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**121.671.296,34**