

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.48.03.00

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.375.676.503,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	574.455.587,71
10	Hazır Değerler	460.803.586,06	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	149.981.000,00
102	BANKA HESABI	279.635.371,49	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	125.091.000,00
105	DÖVİZ HESABI	150.870.366,89	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	24.890.000,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30.297.847,68	32	Faaliyet Borçları	112.883.685,64
12	Faaliyet Alacakları	329.714.746,65	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	112.883.685,64
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	124.437.487,26	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	180.554.766,79
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	195.653.062,12	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	150.175.471,79
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.606.667,80	333	EMANETLER HESABI	30.379.295,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	2.017.529,47	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	53.364.080,15
13	Kurum Alacakları	90.104.574,18	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.955.365,72
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	90.104.574,18	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.647.938,34
14	Diğer Alacaklar	2.704.459,25	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	27.288.485,59
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.704.459,25	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
15	Stoklar	122.624.929,47	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.472.290,50
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	122.624.929,47	37	Borç ve Gider Karşılıkları	69.305.055,13
16	Ön Ödemeler	43.166.198,46	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69.305.055,13
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	43.166.198,46	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.367.000,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	82.160,12	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.367.000,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	82.160,12	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.930.109.947,35
19	Diğer Dönen Varlıklar	326.475.848,81	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3.837.131.510,06
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	326.475.848,81	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.387.655.101,94
2	DURAN VARLIKLAR	12.309.943.149,95	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.449.476.408,12
22	Faaliyet Alacakları	9.835.802,93	47	Borç ve Gider Karşılıkları	66.030.450,08
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	354.835,53	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	66.030.450,08
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9.397.481,78	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	26.947.987,21
226	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	83.485,62	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26.947.987,21
23	Kurum Alacakları	41.119.090,26	5	ÖZ KAYNAKLAR	9.181.054.117,89
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	41.119.090,26	50	Net Değer	113.466.895,04
25	Maddi Duran Varlıklar	12.258.178.714,28	500	NET DEĞER HESABI	113.466.895,04
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	236.410.944,35	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	12.039.590.359,84
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6.894.592.410,73	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.039.590.359,84
252	BİNALAR HESABI	5.542.366.063,01	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.972.003.136,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	110.164.532,53	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.972.003.136,99
254	TAŞITLAR HESABI	237.106.780,33			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	40.470.903,76			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.340.928.251,75			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.537.995.331,32			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	41.380.917,98
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.091.782,96
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-43.472.700,94
29	Diğer Duran Varlıklar	809.542,48
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.483.386,10
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-673.843,62

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI 13.685.619.652,95

PASİF TOPLAMI 13.685.619.652,95

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	277.450.967,82
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	277.450.967,82
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.612.463,76
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	11.612.463,76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	282.280.476,26
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	282.280.476,26
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	24.843.031,79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	24.843.031,79
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.129.175,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.129.175,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.48.03.00

Adı : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	251.898.186,70
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.052.523,26
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.070.351.705,09
630	04	Faiz Giderleri	50.236.941,87
630	05	Cari Transferler	18.285.650,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.541.743.980,54
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	16.618.754,78
630	13	Amortisman Giderleri	400.438.243,59
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	167.226.484,73
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.755.826,29
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	161.862.951,49
630	99	Diğer Giderler	3.089.561,74

GİDERLER TOPLAMI

3.712.560.810,08

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.773.109.628,16
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.178.592,50
600	05	Diğer Gelirler	501.260.275,95
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	252.874.768,53

NET GELİR TOPLAMI

2.528.423.265,14

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-1.184.137.544,94