

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.03.00

## İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                   | Cari Yıl Tutar (TL)      |           | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar (TL)     |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                           | <b>4.054.812.362,17</b>  | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>7.139.649.532,19</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                            | <b>297.414.924,83</b>    | <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                             | <b>789.228.736,30</b>   |
| 100       | KASA HESABI                                      | 44.682,03                | 300       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                         | 733.345.652,93          |
| 102       | BANKA HESABI                                     | 113.232.952,82           | 303       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                           | 55.883.083,37           |
| 103       | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | -28.855.254,46           | <b>31</b> | <b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                            | <b>313.985.175,57</b>   |
| 104       | PROJE ÖZEL HESABI                                | 15.959.475,77            | 310       | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                    | 313.985.175,57          |
| 105       | DÖVİZ HESABI                                     | 35.094,07                | <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>4.038.112.305,85</b> |
| 108       | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                      | 89.699.503,30            | 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 4.038.112.305,85        |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI        | 107.298.471,30           | <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>1.002.793.953,89</b> |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                       | <b>1.090.228.857,27</b>  | 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 205.297.527,59          |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 919.711.374,95           | 333       | EMANETLER HESABI                                               | 797.496.426,30          |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI             | 169.975.947,14           | <b>34</b> | <b>Alınan Avanslar</b>                                         | <b>37.629.119,82</b>    |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  | 70.757,73                | 340       | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                                | 12.031.113,31           |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 470.777,45               | 349       | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI                                   | 25.598.006,51           |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                          | <b>691.646.562,65</b>    | <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>303.760.274,81</b>   |
| 132       | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI      | 0,00                     | 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 123.476.465,59          |
| 139       | Diğer Kurum Alacakları                           | 691.646.562,65           | 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 29.260.002,76           |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                           | <b>46.577.328,81</b>     | 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 151.023.806,46          |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 46.577.328,81            | <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>99.763.891,15</b>    |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                   | <b>773.001.228,34</b>    | 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 99.763.891,15           |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 772.709.239,41           | <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>       | <b>554.365.098,42</b>   |
| 157       | DİĞER STOKLAR HESABI                             | 291.988,93               | 381       | GIDER TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 554.365.098,42          |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                               | <b>94.033.698,44</b>     | <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                     | <b>10.976,38</b>        |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI              | 94.033.698,44            | 397       | SAYIM FAZLALARI HESABI                                         | 10.976,38               |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                     | <b>1.061.909.761,83</b>  | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>7.835.459.075,49</b> |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI              | 1.061.906.300,37         | <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                             | <b>2.546.418.880,62</b> |
| 197       | SAYIM NOKSANLARI HESABI                          | 3.461,46                 | 400       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                         | 719.549.380,20          |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                           | <b>23.181.054.093,43</b> | 403       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                           | 1.826.869.500,42        |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                       | <b>8.772.889,91</b>      | <b>41</b> | <b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                            | <b>1.737.034.114,44</b> |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 8.772.889,91             | 410       | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                                        | 1.737.034.114,44        |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                           | <b>2.953.679.550,39</b> |
| 240       | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI     | 0,00                     | 430       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 2.953.679.550,39        |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                     | <b>23.171.711.339,82</b> | <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>27.208.241,35</b>    |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                          | 2.308.239.050,15         | 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 27.208.241,35           |
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI              | 24.855.226.678,73        | <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>      | <b>571.118.288,69</b>   |
| 252       | BİNALAR HESABI                                   | 3.053.552.749,07         |           |                                                                |                         |

|           |                                                           |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 310.425.636,16     |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                                           | 954.916.521,51     |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                                        | 274.942.892,33     |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -13.530.003.704,36 |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 4.944.411.516,23   |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 260       | HAKLAR HESABI                                             | 179.248.064,39     |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -179.248.064,39    |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>569.863,70</b>  |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 17.838.657,59      |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -17.268.793,89     |

**AKTİF TOPLAMI 27.235.866.455,60**

| Bilanço Dipnotları : |                                                         | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                               | 1.116.643.836,07    |
| 911                  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                    | 1.116.643.836,07    |
| 914                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                       | 37.704.816,41       |
| 915                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI             | 37.704.816,41       |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                | 21.887.577.334,40   |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                      | 21.887.577.334,40   |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI           | 16.101.508,86       |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI   | 16.101.508,86       |
| 993                  | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ | 77.702.364,06       |
| 999                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                   | 77.702.364,06       |

|           |                                                       |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                             | 571.118.288,69           |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                   | <b>12.260.757.847,92</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                      | <b>1.167.223.880,92</b>  |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                      | 1.167.223.880,92         |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>        | <b>1.435.859.808,19</b>  |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 1.435.859.808,19         |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>       | <b>-2.154.415.579,89</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -2.154.415.579,89        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                       | <b>11.812.089.738,70</b> |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 11.812.089.738,70        |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 0,00                     |

**PASİF TOPLAMI 27.235.866.455,60**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.03.00

Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                 | 1.718.430.697,74    |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 212.280.575,31      |
| 630        | 03    | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 11.023.772.913,07   |
| 630        | 04    | Faiz Giderleri                                     | 1.376.497.144,86    |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                   | 170.559.226,20      |
| 630        | 11    | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 363.707.880,01      |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 2.169.206,44        |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 1.850.402.680,35    |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 983.597.067,95      |

GİDERLER TOPLAMI

17.701.417.391,93

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 11.971.627.850,65   |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.207.361,32        |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 2.697.350.451,70    |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 112.511.877,98      |

NET GELİR TOPLAMI

14.783.697.541,6

5

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)  
14.729.809.588,98

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)  
11.812.089.738,70