

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.59.03.00

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	340.957.635,51	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	793.746.587,64
10	Hazır Değerler	34.683.068,88	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	299.474.762,36
100	Kasa Hesabi	345,00	300	Banka Kredileri Hesabi	0,00
102	Banka Hesabi	11.443.337,40	303	Kamu İdarelerine Mali Borç	299.474.762,36
105	Döviz Hesabi	7.875.442,11	32	Faaliyet Borçları	370.455.932,82
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	370.455.932,82
109	Banka Kredi Kartlarından Al	15.363.944,37	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	110.810.655,34
12	Faaliyet Alacakları	101.472.935,68	330	Alınan Depozito ve Teminat	14.265.724,20
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	88.973.768,63	333	Emanetler Hesabi	96.544.931,14
121	Gelirlerden Takipli Alacak	7.914.198,54	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.817.790,31
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	4.584.968,51	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	10.193.206,12
126	Verilen Depozito ve Teminat	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	1.465.903,81
13	Kurum Alacakları	22.922.040,91	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	147.523,99
132	Kurumca Verilen Borçlardan	11.777.895,34	363	Kamu İdareleri Payları Hesa	1.011.156,39
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	11.144.145,57	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
14	Diğer Alacaklar	617.063,10	372	Kidem Tazminatı Karşılığı H	0,00
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	617.063,10	379	Diğer Borç ve Gider Karşılı	0,00
15	Stoklar	95.080.086,35	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	187.446,81
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	95.080.086,35	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	187.446,81
16	Ön Ödemeler	5.417.791,04	381	Gider Tahakkukları Hesabi	0,00
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	5.292.776,87	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.452.636.933,47
165	Mahsup Dönemine Aktarılan A	125.014,17	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.155.469.342,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	27.833.076,81	400	Banka Kredileri Hesabi	780.388.469,22
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	27.833.076,81	403	Kamu İdarelerine Mali Borç	1.375.080.872,78
19	Diğer Dönen Varlıklar	52.931.572,74	43	Diğer Borçlar	3.304.977,18
190	Devreden Katma Deger Vergis	52.931.572,74	430	Alınan Depozito ve Teminat	3.304.977,18
2	DURAN VARLIKLAR	11.048.450.173,83	47	Borç ve Gider Karşılıkları	290.706.452,07
22	Faaliyet Alacakları	76.657.818,14	472	Kidem Tazminatı Karşılığı H	290.706.452,07
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	72.871.277,79	479	Diğer Borç ve Gider Karşılı	0,00
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	2.394.289,66	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.156.162,22
226	Verilen Depozito ve Teminat	1.392.250,69	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirle	188.712,48
24	Mali Duran Varlıklar	1.500.000,00	481	Gider Tahakkukları Hesabi	2.967.449,74
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	1.500.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	8.143.024.288,23
25	Maddi Duran Varlıklar	9.595.211.482,91	50	Net Değer	1.445.981.463,17
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	255.828.003,97	500	Net Değer/Sermaye Hesabi	1.445.981.463,17
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	10.457.639.290,58	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.488.827.880,04
252	Binalar Hesabi	18.566.973,69			

253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	40.853.359,60
254	Tasitlar Hesabi	92.043.600,66
255	Demirbaslar Hesabi	22.400.312,59
257	Birikmis Amortismanlar Hesa	-1.495.133.149,16
258	Yapılmakta Olan Yatirimlar	203.013.090,98
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabi	11.607.000,08
268	Birikmis Amortismanlar Hesa	-11.607.000,08
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.375.080.872,78
280	Gelecek Yıllara Ait Giderle	1.375.080.872,78
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	777.420,13
299	Birikmis Amortismanlar Hesa	-777.420,13

AKTİF TOPLAMI 11.389.407.809,34

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekle	73.736,97
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	73.736,97
906	Mahsup Dönemine Aktarılan K	900.592,82
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ö	900.592,82
910	Teminat Mektuplari Hesabi	60.659.679,10
911	Teminat Mektuplari Emanetle	60.659.679,10
914	Verilen Teminat Mektuplari	20.782.285,57
915	Verilen Teminat Mektuplari	20.782.285,57
920	Gider Taahhütleri Hesabi	256.785.936,88
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	256.785.936,89
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIK	26.307.148,52
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞIL	26.307.148,52

570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	8.488.827.880,04
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.646.723.424,51
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-1.646.723.424,51
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-145.061.630,47
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-145.061.630,47

PASİF TOPLAMI 11.389.407.809,34

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.03.00

Adı : TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	151.080.631,94
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	21.777.517,35
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.196.270.270,04
630	04	FAİZ GIDERLERİ	26.084.291,15
630	05	CARI TRANSFERLER	14.880.072,59
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GIDERLERİ	234.143.650,97
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	4.528.966,62
630	13	AMORTİSMAN GIDERLERİ	95.599.082,44
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GIDERLERİ	101.896.427,95
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ O	1.080,00
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GIDERLER	66.634.022,31
630	99	DIĞER GIDERLER	3.029,16

GİDERLER TOPLAMI

1.912.899.042,52

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	0,00
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.315.018.958,65
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00
600	05	DIĞER GELİRLER	450.473.258,62
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	2.147.151,22
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLM	198.043,58

NET GELİR TOPLAMI

1.767.837.412,07

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-145.061.630,45