

BİLANÇO

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.63.03.00

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.243.244.687,88
10	Hazır Değerler	79.763.663,36
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	78.570.211,42
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.193.451,94
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	1.281.058.579,39
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	63.977.306,31
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.203.235.686,23
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.547.256,65

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.133.039.400,19
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	238.597,02
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	238.597,02
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	932.720.327,95
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	932.720.327,95
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	81.671.359,69
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.194.491,47
333	EMANETLER HESABI	61.476.868,22
34	Alınan Avanslar	0,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.298.330,20
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	774.915,11
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	774.915,11
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	260.106,39
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	260.106,39
15	Stoklar	126.683.759,15
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	126.683.759,15
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	8.155.882,52
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	8.155.882,52
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	97.596.287,38
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.397.396,29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.292.392,79
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	73.637.672,61
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	4.268.825,69
37	Borç ve Gider Karşılıkları	8.330.566,09
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.330.566,09
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.691.038,83
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.691.038,83
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.791.223,23
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	3.791.223,23
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.828.974.344,66
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.743.413.818,93
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	657.957.863,89
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.085.455.955,04
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
19	Diğer Dönen Varlıklar	746.547.781,96
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	734.979.237,44
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	11.568.544,52
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	16.285.879.652,49
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	714.232,37
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	74.219,22
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	640.013,15
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	65.000,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	65.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	16.284.538.599,34
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.991.926.665,16
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.747.690.614,29
252	BİNALAR HESABI	5.946.417.427,45

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	50.000.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	50.000.000,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	35.560.525,73
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	35.560.525,73
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	14.567.110.595,52
50	Net Değer	691.511.257,12
500	NET DEĞER HESABI	691.511.257,12
51	Değer Hareketleri	73.251,23
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21.435.911,05
254	TAŞITLAR HESABI	149.047.652,01
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	22.974.602,60
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.978.891.746,37
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.383.937.473,15
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.158.246,48
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.158.246,48
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	561.820,78
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	595.713,98
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.893,20

AKTİF TOPLAMI 18.529.124.340,37

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	73.251,23
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	12.567.055.919,75
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.567.055.919,75
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.811.819.603,63
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-2.811.819.603,63
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	4.120.289.771,05
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.120.289.771,05
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 18.529.124.340,37

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	150.529.589,68
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	150.529.589,68
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.366.133,75
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.366.133,75
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	173.628.570,48
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	173.628.570,48
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.63.03.00

Adı : ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	428.902.512,29
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.161.340,87
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.251.934.392,34
630	04	Faiz Giderleri	44.381.584,53
630	05	Cari Transferler	9.140.702,43
630	13	Amortisman Giderleri	71.430.622,24
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	235.397.698,96
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	134.979.266,40
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

3.221.328.120,06

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.569.332.230,35
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	647.839.045,54
600	05	Diğer Gelirler	1.858.398.827,07

NET GELİR TOPLAMI

4.075.570.102,96

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
3.266.047.788,15

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
4.120.289.771,05