

BİLANÇO

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.10.03.00

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	916.182.820,72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.155.417.766,94
10	Hazır Değerler	151.864.221,86	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	218.743.898,30
100	KASA HESABI	190.449,29	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	149.087.769,52
102	BANKA HESABI	133.760.513,05	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	69.656.128,78
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.913.259,52	32	Faaliyet Borçları	566.453.288,84
12	Faaliyet Alacakları	121.506.056,82	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	179.447.045,62
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	38.492.099,21	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	387.006.243,22
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	79.742.424,18	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	136.087.053,61
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.136.139,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.807.209,92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.135.394,43	333	EMANETLER HESABI	41.279.843,69
13	Kurum Alacakları	41.755.891,35	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	175.092.385,85
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	41.755.891,35	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.581.038,84
14	Diğer Alacaklar	1.029.547,42	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.764.211,21
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.029.547,42	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	58.057.506,30
15	Stoklar	334.099.874,52	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	11.670.514,24
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	334.099.874,52	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	92.019.115,26
16	Ön Ödemeler	29.892.910,52	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	59.041.140,34
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	29.892.910,52	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	189.616,20
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.073.625,95	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	58.851.524,14
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	1.073.625,95	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.259.874.405,84
19	Diğer Dönen Varlıklar	234.960.692,28	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.810.965.204,46
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	234.960.692,28	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.708.535.298,93
2	DURAN VARLIKLAR	4.401.122.110,93	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	102.429.905,53
22	Faaliyet Alacakları	33.738.279,20	43	Diğer Borçlar	187.625.117,10
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33.733.608,32	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.025.825,04
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.670,88	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	186.599.292,06
24	Mali Duran Varlıklar	110.000,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	119.171.936,56
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	110.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	119.171.936,56
25	Maddi Duran Varlıklar	4.367.273.831,73	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	142.112.147,72
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	94.317.352,30	480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	231.466,68
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.074.614.049,94	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	141.880.681,04
252	BİNALAR HESABI	90.077.108,93	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.902.012.758,87
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	124.229.310,97	50	Net Değer	-410.584.420,64
254	TAŞITLAR HESABI	137.441.439,38	500	NET DEĞER HESABI	-410.584.420,64
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	48.353.796,96	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.397.076.196,40
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-421.363.208,82	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.397.076.196,40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.219.603.982,07	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-480.893.642,03
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	4.447.463,00			

268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-4.447.463,00
-----	-------------------------------------	---------------

580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-480.893.642,03
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-603.585.374,86
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-603.585.374,86

AKTİF TOPLAMI 5.317.304.931,65

PASİF TOPLAMI 5.317.304.931,65

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	176.038.292,31
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	176.038.292,31
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	930.953.509,13
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	930.953.509,13
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	66.124.789,61
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	66.124.789,61
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.494.090,71
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.494.090,71
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	464.779,66
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	422.333,04
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	887.112,70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.03.00

Adı : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	335.095.726,07
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.476.420,63
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.655.550.577,32
630	04	FAİZ GİDERLERİ	276.030.642,93
630	05	CARİ TRANSFERLER	18.020.582,91
630	12	GELİR RED VE İADE GİDERLERİ	4.301.141,18
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	71.340.377,48
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	111.657.795,05
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLERPROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	81.071.550,81
630	99	DİĞER GİDERLER	2,36

GİDERLER TOPLAMI

2.593.544.816,74

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.459.589.132,11
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	138.295.990,62
600	05	DİĞER GELİRLER	391.145.792,11
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	928.527,04
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

1.989.959.441,88

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-603.585.374,86