

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.42.03.00

Adı : KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	681.759.966,49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.490.343,94
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.053.206.658,90
630	04	Faiz Giderleri	354.077.646,70
630	05	Cari Transferler	43.973.830,48
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	148.214.167,43
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	123.057,41
630	13	Amortisman Giderleri	232.876.030,49
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	539.729.746,10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	22.691.214,36
630	99	Diğer Giderler	48.109.179,89

GİDERLER TOPLAMI

4.178.251.842,19

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	3.285.881.515,22
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	399.054.796,26
600	05	Diğer Gelirler	1.706.253.855,49
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	24.900.676,49
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	254.127,80

NET GELİR TOPLAMI

5.416.344.971,26

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

**Cari Yıl Tutar (TL)
8.473.124.444,68**

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
9.711.217.573,75**

BİLANÇO

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.42.03.00

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.375.833.967,58	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.858.320.938,69
10	Hazır Değerler	68.317.426,95	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	329.897.279,98
100	Kasa Hesabı	52.600,00	300	Banka Kredileri Hesabı	153.042.134,75
102	Banka Hesabı	34.377.483,11	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	176.855.145,23
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	17.860,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	39.131.617,63
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	33.869.483,84	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	39.131.617,63
12	Faaliyet Alacakları	250.149.641,09	32	Faaliyet Borçları	633.227.774,68
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	247.540.998,63	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	633.227.774,68
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	567.947.194,77
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.608.642,46	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	435.328.440,23
13	Kurum Alacakları	0,00	333	Emanetler Hesabı	132.618.754,54
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	172.786.885,60
14	Diğer Alacaklar	8.225.334,12	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	56.264.785,78
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	8.225.334,12	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3.037.776,35
15	Stoklar	371.081.550,70	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	98.029.450,53
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	371.081.550,70	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	15.454.872,94
16	Ön Ödemeler	62.295.918,04	37	Borç ve Gider Karşılıkları	41.731.400,92
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	62.295.918,04	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	38.916.453,79
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	2.814.947,13
19	Diğer Dönen Varlıklar	615.764.096,68	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	73.598.785,11
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	615.764.096,68	381	Gider Tahakkukları Hesabı	73.598.785,11
2	DURAN VARLIKLAR	36.867.193.349,24	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.623.072.326,34
22	Faaliyet Alacakları	1.453.830,60	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.577.502.879,26
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.453.830,60	400	Banka Kredileri Hesabı	324.817.300,74
24	Mali Duran Varlıklar	2.035.197.800,23	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	1.252.685.578,52
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	2.125.375.674,51	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.263.565.140,39
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-90.177.874,28	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	1.263.565.140,39
25	Maddi Duran Varlıklar	34.830.541.718,41	47	Borç ve Gider Karşılıkları	386.915.552,75
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	1.281.280.573,61	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	386.912.885,00
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	34.890.648.254,07	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	2.667,75
252	Binalar Hesabı	549.992.733,28	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	395.088.753,94
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	2.788.643.061,61	481	Gider Tahakkukları Hesabı	395.088.753,94
254	Taşıtlar Hesabı	369.122.101,64	5	ÖZ KAYNAKLAR	32.761.634.051,79
255	Demirbaşlar Hesabı	103.718.839,40	50	Net Değer	1.035.009.280,82
257	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-8.061.412.177,13	500	Net Değer Hesabı	1.035.009.280,82

258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	2.845.661.967,23
259	Yatırım Avansları Hesabı	62.886.364,70
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	30.067.064,18
268	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-30.067.064,18
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	15.000,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-15.000,00

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	27.980.109.626,89
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	27.980.109.626,89
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.964.702.429,67
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-5.964.702.429,67
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	9.711.217.573,75
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	9.711.217.573,75

AKTİF TOPLAMI 38.243.027.316,8

PASİF TOPLAMI 38.243.027.316,82

2

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	587.202.301,63
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	587.202.301,63
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	9.006.000,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	9.006.000,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	821.918.773,07
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	821.918.773,07
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	40.545.568,60
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	40.545.568,60