

# VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

### VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.65.03.00

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>643.326.337,92</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>587.202.464,71</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>17.985.204,74</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>20.304.505,70</b>
101	ALINAN ÇEKLER	86.894,00	300	BANKA KREDİLERİ	19.720.505,70
102	BANKALAR	1.466.734,14	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	584.000,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>261.657.323,28</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	85.928,69	320	BÜTÇE EMANETLERİ	217.714.110,84
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16.345.647,91	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR	43.943.212,44
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>348.154.990,32</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>63.541.435,44</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	234.939.520,73	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.615.397,37
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	106.899.777,59	333	EMANETLER HESABI	23.926.038,07
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE THİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.257.056,15	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>211.799.525,04</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	58.635,85	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	77.219.316,36
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>107.559,79</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	51.072.367,57
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	107.559,79	362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	83.371.735,33
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>1.252.802,65</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENEN VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	136.105,78
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.252.802,65	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>29.899.635,23</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>22.216.548,69</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI	29.899.635,23
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	22.216.548,69	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>40,02</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>20.030.108,20</b>	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	40,02
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	20.030.108,20	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>848.936.680,37</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>233.579.123,53</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>703.265.936,35</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	233.579.123,53	400	BANKA KREDİLERİ	550.629.209,11
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>10.049.680.465,21</b>	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	152.636.727,24
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>11.110.522,52</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>1.359.889,87</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.110.522,52	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	1.359.889,87
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>17.291.649,51</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.753.050,25
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.538.599,26
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>10.016.639.098,24</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>127.019.204,64</b>
250	ARAZI VE ARŞALAR	3.299.366.930,22	481	GİDER TAHAKKUKLARI	127.019.204,64
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	7.353.913.247,60	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>9.256.867.658,05</b>
252	BİNALAR HESABI	1.512.298,00	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1.286.901.449,34</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	105.947.458,18	500	NET DEĞER HESABI	1.286.901.449,34
254	TASITLAR HESABI	36.305.835,35			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	40.261.080,59			

257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-1.383.311.770,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	562.644.018,83
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR	5.338.137,02
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-5.338.137,02
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>20.930.844,45</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	20.930.844,45
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	0,00

**AKTİF TOPLAMI 10.693.006.803,13**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	49.992.495,77
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	49.992.495,77
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	92.377.003,19
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	92.377.003,19
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	80.322.031,23
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	80.322.031,23

<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>9.698.679.281,75</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.698.679.281,75
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-1.592.792.344,09</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-1.592.792.344,09
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-135.920.728,95</b>
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-135.920.728,95

**PASİF TOPLAMI 10.693.006.803,13**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.65.03.00

Adı : VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	131.614.741,85
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.614.848,36
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	694.450.017,22
630	04	FAİZ GİDERLERİ	210.654.531,58
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	35.577.049,65
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	55.263.633,75
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	54.868.801,55

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.200.043.623,96**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	702.345.537,75
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.054.916,87
600	05	DİĞER GELİRLER	356.722.440,39

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.064.122.895,01**

**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)  
-135.920.728,95**