

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.54.03.00

Adı : SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	292.331.814,49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.143.105,45
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.895.813.183,01
630	04	Faiz Giderleri	70.649.790,08
630	05	Cari Transferler	10.708.406,82
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	481.760.021,40
630	14	Ilk Madde ve Malzeme Gideri	300.665.567,22
630	99	Diger Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

3.086.071.888,47

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.593.065.373,47
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler	871.510,55
600	05	Diger Gelirler	774.444.566,99

NET GELİR TOPLAMI

2.368.381.451,01

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
78.134.325,53

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-639.556.111,93

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.54.03.00

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	733.716.988,09
10	Hazır Değerler	39.019.847,50
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	6.781.030,95
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	32.238.816,55
12	Faaliyet Alacakları	239.260.751,04
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.499.790,18
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	182.148.176,61
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	13.641.843,84
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.970.940,41
13	Kurum Alacakları	32.837.430,09
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	32.837.430,09
14	Diğer Alacaklar	12.222.189,46
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	12.222.189,46
15	Stoklar	204.236.544,89
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	204.236.544,89
16	Ön Ödemeler	14.682.647,67
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	307.200,00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	14.375.447,67

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.753.718.295,07
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	130.825.961,79
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	130.825.961,79
32	Faaliyet Borçları	1.400.568.021,43
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.400.568.021,43
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	74.405.323,87
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.794.870,93
333	EMANETLER HESABI	72.610.452,94
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	138.060.974,21
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.105,19
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	34.113,11
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	65.298.570,45
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	18.179.011,57
368	VADESİ GEÇMİS, ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	54.540.173,89
37	Borç ve Gider Karşılıkları	9.707.842,15
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.707.842,15
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	150.171,62
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	150.171,62
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
19	Diğer Dönen Varlıklar	191.457.577,44
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	140.460.914,18
191	INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	50.996.663,26
2	DURAN VARLIKLAR	21.812.663.835,09
22	Faaliyet Alacakları	16.480.200,93
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	16.480.200,93
24	Mali Duran Varlıklar	530.027.328,53
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	542.727.328,53
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-12.700.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	21.247.746.135,42
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	461.197.085,79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	28.316.729.029,40
252	BİNALAR HESABI	114.415.136,25
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	170.931.730,72
254	TAŞITLAR GRUBU	43.069.026,86
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	40.240.692,72
257	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.164.756.550,68
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	265.842.128,36
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	77.856,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	34.105,81
260	HAKLAR HESABI	28.844.087,46
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	34.105,81
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-28.844.087,46

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.350.679.594,95
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	708.530.984,43
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	641.422.636,66
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	67.108.347,77
43	Diğer Borçlar	342.389.411,90
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	305.350.804,32
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI	37.038.607,58
47	Borç ve Gider Karşılıkları	220.067.525,16
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI	220.067.525,16
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	79.691.673,46
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	79.691.673,46
5	ÖZ KAYNAKLAR	19.441.982.933,16
50	Net Değer	599.424.109,73
500	NET DEĞER HESABI	599.424.109,73
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	26.605.709.390,24
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	26.605.709.390,24
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-7.123.594.454,88
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-7.123.594.454,88
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-639.556.111,93
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-639.556.111,93

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
29	Diğer Duran Varlıklar	18.376.064,40
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.829.615,63
297	DIĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.376.064,40
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.829.615,63

AKTİF TOPLAMI 22.546.380.823,18

PASİF TOPLAMI 22.546.380.823,18

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.199.812.766,05
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.199.812.766,05
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	189.374.299,02
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	189.374.299,02
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28.156.521,63
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	28.156.521,63
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	984.007.760,35
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI	984.007.760,35
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.536.870,04
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.536.870,04