

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.45.03.00

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	728.651.368,25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	865.804.392,44
10	Hazır Değerler	189.951.630,56	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	159.328.165,16
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	159.328.165,16
102	BANKA HESABI	146.736.665,57	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	462.867.504,10
105	DÖVİZ HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	462.867.504,10
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	129.102.009,58
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	121.221.323,10
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	43.214.964,99	333	EMANETLER HESABI	7.880.686,48
12	Faaliyet Alacakları	109.073.284,62	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	35.759.466,18
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	83.339.167,42	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.614.698,72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.034.687,15	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	608.408,94
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	172.479,89	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	21.440.612,99
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	526.950,16	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.095.745,53
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	7.595.985,85
14	Diğer Alacaklar	16.580.466,24	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.155.835,60
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.580.466,24	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	440.150,25
15	Stoklar	193.922.789,98	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	71.149.837,37
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	193.922.789,98	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	71.149.837,37
16	Ön Ödemeler	8.684.694,82	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.424,20
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.684.694,82	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.424,20
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.282.080.600,55
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.835.791.215,10
19	Diğer Dönen Varlıklar	210.438.502,03	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	562.486.798,42
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	210.438.502,03	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.273.304.416,68
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	199.073.262,58
2	DURAN VARLIKLAR	11.147.568.134,90	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	199.073.262,58
22	Faaliyet Alacakları	1.929.922,09	47	Borç ve Gider Karşılıkları	34.020.367,98
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.493.483,85	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.000.000,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	436.438,24	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	27.020.367,98
24	Mali Duran Varlıklar	55.249,48	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	213.195.754,89
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	55.249,48	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	213.195.754,89
25	Maddi Duran Varlıklar	11.144.562.963,33			

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.838.287.684,95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.384.652.709,78
252	BİNALAR HESABI	1.299.888.094,34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	308.282.321,41
254	TAŞITLAR HESABI	417.142.759,32
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	82.023.762,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-909.433.167,45
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	723.718.798,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	13.532.819,40
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.532.819,40
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.020.000,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.020.000,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 11.876.219.503,1

5

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.840.226.193,12
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.840.226.193,12
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	95.965.243,17
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	95.965.243,17
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	165.889.165,69
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	165.889.165,69
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	75.987.725,05
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	75.987.725,05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	18.298.551,83
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR EMANETLERİ HESABI	18.298.551,83
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	1.876.133,97
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.533.271,45
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.409.405,42

5	ÖZ KAYNAKLAR	8.728.334.510,16
50	Net Değer	468.858.047,83
500	NET DEĞER HESABI	468.858.047,83
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6.316.927.581,13
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.316.927.581,13
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-183.229.269,98
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-183.229.269,98
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.125.778.151,18
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.125.778.151,18

PASİF TOPLAMI 11.876.219.503,15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.45.03.00

Adı : MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	257.661.523,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29.058.001,52
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.991.794.675,33
630	04	Faiz Giderleri	98.101.660,03
630	05	Cari Transferler	25.396.567,44
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.879.016,18
630	13	Amortisman Giderleri	537.438.387,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	348.780.602,08
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

3.290.110.433,72

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.845.950.551,22
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	24.234.037,99
600	05	Diğer Gelirler	1.002.965.015,58
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

2.873.149.604,79

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.542.738.980,11

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
2.125.778.151,18