

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.03.00

ESKİŞEHİR 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	646.203.115,44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	322.120.466,98
10	Hazır Değerler	143.444.081,60	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	100.412.419,55
102	BANKA HESABI	87.956.093,11	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.721.826,63
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.941.020,33	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	89.690.592,92
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	53.546.968,16	32	Faaliyet Borçları	129.130.626,45
12	Faaliyet Alacakları	90.532.636,36	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	129.130.626,45
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.878.825,35	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.475.629,18
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	58.138.300,32	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.481.792,26
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.617.492,72	333	EMANETLER HESABI	1.993.836,92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	898.017,97	34	Alınan Avanslar	0,00
13	Kurum Alacakları	79.389.862,11	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.261.044,29
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	79.389.862,11	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.917.375,66
14	Diğer Alacaklar	1.787.157,10	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.226.006,25
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.787.157,10	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.099.288,77
15	Stoklar	176.850.407,77	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	18.373,61
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	176.850.407,77	37	Borç ve Gider Karşılıkları	62.692.530,94
16	Ön Ödemeler	9.857.384,41	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	62.692.530,94
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.857.384,41	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	148.216,57
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	148.216,57
19	Diğer Dönen Varlıklar	144.341.586,09	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	349.676.125,53
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	144.299.325,54	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	188.586.413,76
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	42.260,55	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.524.631,93
2	DURAN VARLIKLAR	1.115.499.233,67	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	180.061.781,83
22	Faaliyet Alacakları	3.005.428,95	43	Diğer Borçlar	3.671.726,42
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	140.545,29	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.671.726,42
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	157.417.985,35
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.864.883,66	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	157.417.985,35
23	Kurum Alacakları	150.000.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.089.905.756,60
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	150.000.000,00	50	Net Değer	-5.216.828.633,15
24	Mali Duran Varlıklar	7.229.200,00	500	NET DEĞER HESABI	-5.216.828.633,15
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.229.200,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6.632.307.772,53
25	Maddi Duran Varlıklar	955.026.588,92	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.632.307.772,53
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	579.330.750,05	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.086.579.532,21

251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABı	1.169.435.692,57
252	BİNALAR HESABı	799.335.257,42
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABı	148.853.353,56
254	TAŞITLAR HESABı	103.023.279,81
255	DEMİRBAŞLAR HESABı	29.117.411,76
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABı (-)	-2.089.706.458,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABı	215.637.302,11
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABı	5.962.793,33
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABı (-)	-5.962.793,33
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YıLLARA AİT GİDERLER HESABı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	238.015,80
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABı	3.456.361,66
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABı (-)	-3.218.345,86

AKTİF TOPLAMI 1.761.702.349,11

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
-------------------------	--	----------------------------

580	GEÇMiŞ YıLLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABı (-)	-1.086.579.532,21
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	761.006.149,43
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABı	761.006.149,43

PASİF TOPLAMI 1.761.702.349,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.03.00

Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	380.101.458,85
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.255.130,53
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	895.869.264,79
630	04	FAİZ GİDERLERİ	21.063.393,12
630	05	CARİ TRANSFERLER	84.988.809,79
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	43.599.847,71
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	231.928,84
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	48.998.794,57
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	286.984.060,04
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	324.252,95
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00

GİDERLER TOPLAMI

1.800.416.941,19

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.523.217.514,92
600	05	DİĞER GELİRLER	687.631.221,21
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	58.401.946,52
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	123.141,00

NET GELİR TOPLAMI

2.269.373.823,65

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

292.049.266,97

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

761.006.149,43