

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.44.03.00

MALATYA 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	648.294.042,33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.753.217.812,53
10	Hazır Değerler	15.398.179,78	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	352.420.621,95
100	KASA HESABI	22.268,36	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	294.106.396,95
102	BANKA HESABI	3.441.080,14	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	58.314.225,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	119.169.129,82
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİS MALİ BORÇLAR HESABI	119.169.129,82
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	826.274.149,87
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ	826.274.149,87
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.934.831,28	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	32.814.907,96
12	Faaliyet Alacakları	235.493.522,74	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.068.245,16
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	182.041.261,03	333	EMANETLER HESABI	8.746.662,80
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.417.344,54	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	174.425.737,25
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	39.799.823,47	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.835.376,48
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.235.093,70	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	198.983,87
14	Diğer Alacaklar	13.633,63	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH	90.629.844,95
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.633,63	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.049.189,96
15	Stoklar	131.582.523,21	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	67.712.341,99
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	131.582.523,21	37	Borç ve Gider Karşılıkları	50.000.000,00
16	Ön Ödemeler	10.859.123,26	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	50.000.000,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	198.113.265,68
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	4.825.793,18	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	198.113.265,68
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.033.330,08	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	254.947.059,71	391	HESAPLANAN K.D.V	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	254.940.038,67	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.345.278.812,43
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	7.021,04	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	550.782.750,60
2	DURAN VARLIKLAR	12.811.909.308,72	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	550.782.750,60
22	Faaliyet Alacakları	91.788.798,50	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.299.344.572,78
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	50.776.677,33	410	DİS MALİ BORÇLAR HESABI	1.299.344.572,78
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	41.012.121,17	43	Diğer Borçlar	58.942.623,83
24	Mali Duran Varlıklar	1.123.305,67	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.637.074,10
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	1.123.305,67	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	8.305.549,73
25	Maddi Duran Varlıklar	12.718.997.204,55	47	Borç ve Gider Karşılıkları	242.799.856,79
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.674.830.118,85	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	242.799.856,79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12.606.073.327,98	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	193.409.008,43
252	BİNALAR HESABI	454.523.426,27	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	193.409.008,43

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	353.105.787,17
254	TAŞITLAR GRUBU	164.731.423,10
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	40.423.799,50
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.897.845.057,07
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	323.154.378,75
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.612.686,25
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.612.686,25
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.763.204,60
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.763.204,60

AKTİF TOPLAMI 13.460.203.351,0

5

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.503.044.086,03
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.895.584,98
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	2.498.148.501,05
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	6.033.330,08
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	6.033.330,08
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	169.426.036,18
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	169.426.036,18
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	302.358.119,80
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI	302.358.119,80
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.441.114,96
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	14.441.114,96
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	26.624,58
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	376.600,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	403.224,58

5	ÖZ KAYNAKLAR	9.361.706.726,09
50	Net Değer	669.813.128,78
500	NET DEGER HESABI	669.813.128,78
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	10.789.512.682,51
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10.789.512.682,51
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.855.169.847,57
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-3.855.169.847,57
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.757.550.762,37
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.757.550.762,37
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 13.460.203.351,05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.44.03.00

Adı : MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	335.355.905,63
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.697.832,35
630	03	MAL VE HİZMET ALİM GİDERLERİ	1.945.073.671,71
630	04	FAİZ GİDERLERİ	331.095.876,31
630	05	CARİ TRANSFERLER	11.250.321,97
630	12	GELİRLERİN RED VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	340.161,97
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	168.770.651,24
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	238.872.178,37
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	6.917.980,98
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

3.050.374.580,53

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	955.569.730,28
600	04	ALINAN BAĞİS VE YARDİMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	214.045.147,61
600	05	DİĞER GELİRLER	650.935.496,74
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1.456.480.604,01
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

3.277.030.978,64

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
1.530.894.364,26

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
1.757.550.762,37