

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.35.03.00

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	3.159.636.933,80	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.411.851.816,97
10	Hazır Değerler	195.729.022,29	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	451.655.553,33
100	KASA HESABI	55.849,79	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	438.935.934,78
102	BANKA HESABI	135.160.750,20	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	12.719.618,55
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-126.315.519,76	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	145.087.790,50
104	PROJE ÖZEL HESABI	43.444.894,66	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	145.087.790,50
105	DÖVİZ HESABI	34.888,87	32	Faaliyet Borçları	1.979.938.534,50
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.979.938.534,50
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	81.426.341,10	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	370.892.898,88
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	61.921.817,43	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	113.260.708,87
12	Faaliyet Alacakları	806.254.557,28	333	EMANETLER HESABI	257.632.190,01
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	676.574.054,28	34	Alınan Avanslar	27.662.304,13
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	128.543.731,13	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	9.332.454,12
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	684.033,28	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	18.329.850,01
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	452.738,59	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	195.893.076,55
13	Kurum Alacakları	869.949.477,52	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	83.966.427,57
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	10.000.000,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	25.965.805,09
139	Diğer Kurum Alacakları	859.949.477,52	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	85.960.843,89
14	Diğer Alacaklar	34.901.511,76	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.901.511,76	37	Borç ve Gider Karşılıkları	108.758.519,58
15	Stoklar	511.533.896,87	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	108.758.519,58
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	511.241.907,94	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	131.956.877,98
157	DİĞER STOKLAR HESABI	291.988,93	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	131.956.877,98
16	Ön Ödemeler	133.263.364,61	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.261,52
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	133.263.364,61	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	6.261,52
19	Diğer Dönen Varlıklar	608.005.103,47	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.587.336.638,26
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	608.002.171,24	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	703.261.039,85
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.932,23	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	459.018.464,82
2	DURAN VARLIKLAR	87.460.109.703,54	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	244.242.575,03
22	Faaliyet Alacakları	6.202.724,74	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.683.193.959,90
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.202.724,74	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.683.193.959,90
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	43	Diğer Borçlar	2.728.929.451,71
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.728.929.451,71
25	Maddi Duran Varlıklar	87.453.337.115,10	47	Borç ve Gider Karşılıkları	106.208.241,35
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.205.832.230,04	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	106.208.241,35
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	33.896.048.697,37	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	365.743.945,45
252	BİNALAR HESABI	5.521.540.793,68	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	365.743.945,45
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.364.582.550,74	5	ÖZ KAYNAKLAR	81.620.558.182,11
254	TAŞITLAR HESABI	1.615.817.164,70	50	Net Değer	1.419.007.190,59
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.216.542.274,63			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.656.533.234,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57.289.506.637,94
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	147.505.029,37
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-147.505.029,37
29	Diğer Duran Varlıklar	569.863,70
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.034.380,02
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.464.516,32

AKTİF TOPLAMI 90.619.746.637,34

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	848.115.314,07
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	848.115.314,07
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.970.099,17
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	31.970.099,17
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.397.687.497,89
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.397.687.497,89
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.603.478,07
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	11.603.478,07
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	26.422.290,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	26.422.290,00

500	NET DEĞER HESABI	1.419.007.190,59
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	81.767.864.559,63
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	81.767.864.559,63
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.154.415.579,89
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.154.415.579,89
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	588.102.011,78
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	588.102.011,78
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 90.619.746.637,34

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.03.00

Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	968.594.048,71
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	115.178.832,53
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.406.181.539,86
630	04	Faiz Giderleri	75.095.199,20
630	05	Cari Transferler	116.535.098,89
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	873.973.586,81
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	14.375.016,62
630	13	Amortisman Giderleri	261.552.294,29
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	826.155.474,23
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

8.657.641.091,14

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.327.210.100,80
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.997.758,37
600	05	Diğer Gelirler	1.763.912.434,30
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	146.622.809,45

NET GELİR TOPLAMI

9.245.743.102,92

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

588.102.011,78