

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.26.03.00

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	456.888.006,23	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	244.808.137,08
10	Hazır Değerler	113.335.987,52	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	88.994.360,31
102	BANKA HESABI	82.423.228,93	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.561.868,42
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	85.432.491,89
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.428.855,23	32	Faaliyet Borçları	117.715.554,58
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	29.483.903,36	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	117.715.554,58
12	Faaliyet Alacakları	50.957.316,31	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.595.533,45
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.854.059,84	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.968.920,24
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.293.695,54	333	EMANETLER HESABI	1.626.613,21
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.911.542,96	34	Alınan Avanslar	1.988.648,04
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	898.017,97	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.988.648,04
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.512.685,39
13	Kurum Alacakları	81.210.018,40	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.838.842,96
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.575.036,67
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.098.805,76
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	81.210.018,40	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	1.265.791,72	37	Borç ve Gider Karşılıkları	8.961.423,91
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.265.791,72	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.961.423,91
15	Stoklar	133.291.131,61	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	133.291.131,61	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
16	Ön Ödemeler	5.298.338,74	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.298.338,74	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	39.931,40
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	39.931,40
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	340.527.818,83
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	266.212.484,24
19	Diğer Dönen Varlıklar	71.529.421,93	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.919.158,05
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	71.509.671,92	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	234.293.326,19
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	19.750,01	43	Diğer Borçlar	2.755.814,60
2	DURAN VARLIKLAR	6.075.812.108,22	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.755.814,60
22	Faaliyet Alacakları	2.545.897,19	47	Borç ve Gider Karşılıkları	71.559.519,99
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.204.549,94	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	71.559.519,99
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.169,87	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	327.177,38	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	58.724.877,93	5	ÖZ KAYNAKLAR	5.947.364.158,54
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	58.724.877,93	50	Net Değer	298.909.021,57
24	Mali Duran Varlıklar	7.229.200,00			

241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.229.200,00
25	Maddi Duran Varlıklar	6.007.312.133,10
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.009.229.777,83
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.339.223.452,29
252	BİNALAR HESABI	1.439.465.041,85
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	103.758.235,41
254	TAŞITLAR HESABI	73.789.357,20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.200.718,48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.098.705.412,73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	121.350.962,77
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	4.852.661,93
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.852.661,93
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.987.892,28
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.987.892,28

AKTİF TOPLAMI 6.532.700.114,45

500	NET DEĞER HESABI	298.909.021,57
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6.559.163.831,03
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.559.163.831,03
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.099.899.902,71
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.099.899.902,71
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	189.191.208,65
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	189.191.208,65

PASİF TOPLAMI 6.532.700.114,45

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	38.756.200,93
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	38.756.200,93
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	160.158.816,29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	160.158.816,29
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	802.171,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	513.937,85
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.316.108,85

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.03.00

Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	217.658.541,17
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.205.582,79
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	462.117.761,15
630	04	FAİZ GİDERLERİ	15.410.772,08
630	05	CARİ TRANSFERLER	10.831.146,64
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	145.677.641,93
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	48.449,61
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	48.279.108,20
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	210.459.074,00
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	695.349,92
630	99	DİĞER GİDERLER	2.657.346,84

GİDERLER TOPLAMI

1.136.040.774,33

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	822.905.730,59
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00
600	05	DİĞER GELİRLER	392.497.266,19
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	109.820.871,20
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	8.115,00

NET GELİR TOPLAMI

1.325.231.982,98

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

189.191.208,65