

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.47.03.00

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	346.665.631,95	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	748.941.305,08
10	Hazır Değerler	16.241.948,73	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	98.079.179,56
100	KASA HESABI	197,53	300	BANKA KREDİLERİ	98.079.179,56
102	BANKALAR	13.933.479,41	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	492.593.393,41
105	DÖVİZ HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ	492.593.393,41
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	18.463.318,70
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.308.271,79	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.783.659,73
12	Faaliyet Alacakları	107.315.107,07	333	EMANETLER HESABI	15.679.658,97
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.572.636,59	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	49.542.606,19
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	99.201.821,65	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.748.525,57
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	699.924,70	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	657.387,89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	840.724,13	362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE ADINA YAPI TAHSİLAT HES	43.426.028,52
13	Kurum Alacakları	77.311,93	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	249.576,43
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	77.311,93	368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN,VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	3.461.087,78
14	Diğer Alacaklar	31.384.491,45	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	89.950.949,39
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	31.384.491,45	381	GİDER TAHAKKUKLARI	89.950.949,39
15	Stoklar	37.428.281,57	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	311.857,83
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	37.428.281,57	391	HESAPLANAN KDV	0,00
16	Ön Ödemeler	3.342.541,41	397	SAYIM VE TESELÜM FAZLALARI	311.857,83
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.615.364.490,61
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.264.245,41	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.092.145.245,77
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	78.296,00	400	BANKA KREDİLERİ	623.207.526,47
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	468.937.719,30
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00	43	Diğer Borçlar	15.339.092,12
19	Diğer Dönen Varlıklar	150.875.949,79	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.339.092,12
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	150.875.949,79	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	26.860.386,51
2	DURAN VARLIKLAR	508.030.181,80	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26.860.386,51
22	Faaliyet Alacakları	53.059,87	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	481.019.766,21
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	53.059,87	481	GİDER TAHAKKUKLARI	481.019.766,21
25	Maddi Duran Varlıklar	507.179.373,97	5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.509.609.981,94
250	ARAZI VE ARSALAR	33.527.996,48	50	Net Değer	-971.680.017,97
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	231.874.139,41			
252	BİNALAR HESABI	105.260.002,65			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	54.795.770,71			

254	TASITLAR GRUBU	31.394.012,20
255	DEMIRBASLAR GRUBU	12.374.158,82
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-430.816.517,89
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	468.769.811,59
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR	2.469.168,54
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-2.469.168,54
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	797.747,96
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.026.727,32
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-1.228.979,36

AKTİF TOPLAMI 854.695.813,75

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	72.141.724,90
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	72.141.724,90
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	764.855,73
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	764.855,73
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.920.111,94
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.920.111,94
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	36.670.995,48
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	36.670.995,48

500	NET DEĞER HESABI	-971.680.017,97
51	Değer Hareketleri	-44.297,86
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	-44.297,86
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	466.728.466,50
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	466.728.466,50
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-800.794.027,53
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-800.794.027,53
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-203.820.105,08
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-203.820.105,08

PASİF TOPLAMI 854.695.813,75

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.47.03.00

Adı : MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	93.022.881,96
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.931.061,05
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	477.155.238,40
630	04	FAİZ GİDERLERİ	80.723.748,17
630	05	CARI TRANSFERLER	4.756.858,25
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	171,00
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	46.110.596,61
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	57.174.268,18
630	20	SILİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	11.676.318,95
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	10.507,66

GİDERLER TOPLAMI

783.561.650,23

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	284.666.340,88
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	13.845.329,75
600	05	DİĞER GELİRLER	280.217.976,92
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1.011.897,60

NET GELİR TOPLAMI

579.741.545,15

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-203.820.105,08