

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.27.03.00

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.235.547.900,26	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.570.333.882,83
10	Hazır Değerler	239.792.790,87	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	524.332.004,69
102	BANKA HESABI	223.305.021,35	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	364.356.273,39
105	DÖVİZ HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	159.975.731,30
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	87.242.267,42
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16.487.769,52	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	87.242.267,42
12	Faaliyet Alacakları	418.838.190,74	32	Faaliyet Borçları	498.697.679,55
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	324.380.283,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	498.697.679,55
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	64.175.709,13	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	214.368.601,39
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29.449.072,94	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	202.868.290,92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	833.125,67	333	EMANETLER HESABI	11.500.310,47
13	Kurum Alacakları	10.012.476,64	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	82.246.284,14
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.036,89	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	60.746.949,95
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	10.008.439,75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.842.964,23
14	Diğer Alacaklar	3.154.581,75	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	15.542.364,27
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.154.581,75	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.114.005,69
15	Stoklar	138.146.474,63	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	138.146.474,63	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	15.018.224,92	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	163.447.045,64
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.716.067,54	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	163.447.045,64
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3.302.157,38	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.395.365.242,34
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.168.488.200,25
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	748.681.531,20
19	Diğer Dönen Varlıklar	410.585.160,71	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	419.806.669,05
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	410.585.160,71	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.054.436.700,49
2	DURAN VARLIKLAR	17.383.387.774,11	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.054.436.700,49
22	Faaliyet Alacakları	19.777.112,99	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	19.747.251,24	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.861,75	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	172.440.341,60
24	Mali Duran Varlıklar	57.096.761,01	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	172.440.341,60
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	61.556.326,50	5	ÖZ KAYNAKLAR	14.653.236.549,20
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.459.565,49	50	Net Değer	300.030.588,30
25	Maddi Duran Varlıklar	17.306.513.900,11	500	NET DEĞER HESABI	300.030.588,30
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	426.406.406,95	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	22.539.697.966,54
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	23.963.247.995,16	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	22.539.697.966,54
252	BİNALAR HESABI	122.306.691,74	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-8.088.293.063,65
			580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-8.088.293.063,65

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	121.598.373,95
254	TAŞITLAR GRUBU	285.256.290,97
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	26.297.614,83
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.347.402.935,48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.688.639.128,03
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	20.164.333,96
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	28.053.918,75
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	5.828.871,10
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.882.789,85
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.416.020,84
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.416.020,84

AKTİF TOPLAMI 18.618.935.674,37

	HESABI (-)	
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-98.198.941,99
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-98.198.941,99

PASİF TOPLAMI 18.618.935.674,37

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	3.302.157,38
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	3.302.157,38
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	187.090.615,57
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	187.090.615,57
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.159.995.395,59
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.159.995.395,59
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	303.807.121,05
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	303.807.121,05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16.074.499,90
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16.074.499,90
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	18,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.27.03.00

Adı : GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	271.165.582,52
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.815.267,03
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.721.092.568,43
630	04	FAİZ GİDERLERİ	441.898.077,16
630	05	CARİ TRANSFERLER	19.111.119,85
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	18.750.367,16
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	10.733,38
630	13	AMORTİSMANLAR GİDERLERİ	492.691.879,25
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	321.046.122,89
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	8.450.065,51
630	99	DİĞER GİDERLER	3.473.643,19

GİDERLER TOPLAMI

3.331.505.426,37

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.077.124.848,46
600	04	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	406.543.101,95
600	05	DİĞER GELİRLER	735.822.753,52
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	13.815.780,45

NET GELİR TOPLAMI

3.233.306.484,38

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-98.198.941,99