

# BİLANÇO

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE  
KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.47.03.00

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                  | Cari Yıl Tutar (TL)   |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                          | <b>523.470.411,96</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                           | <b>14.119.239,33</b>  |
| 100       | KASA HESABI                                     | 0,00                  |
| 102       | BANKALAR                                        | 7.728.894,50          |
| 103       | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)   | 0,00                  |
| 105       | DÖVİZ HESABI                                    | 4.589.674,87          |
| 108       | DİĞER HAZIR DEĞERLER                            | 0,00                  |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI       | 1.800.669,96          |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                      | <b>215.821.399,60</b> |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                    | 76.990.092,45         |
| 121       | GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR                   | 136.400.917,04        |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 84.610,58             |
| 126       | VERİLEN DEPOZITO VE TEMİNATLAR                  | 2.345.779,53          |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                         | <b>77.311,93</b>      |
| 137       | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI               | 77.311,93             |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                          | <b>28.171.821,79</b>  |
| 140       | KISILERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 28.171.821,79         |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                  | <b>48.174.107,73</b>  |
| 150       | ILK MADDE VE MALZEMELER                         | 48.174.107,73         |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                              | <b>6.295.875,05</b>   |
| 160       | İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI                    | 0,00                  |

|           | PASİF HESAPLAR                                           | Cari Yıl Tutar (TL)   |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>859.731.559,06</b> |
| <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>105.417.353,31</b> |
| 300       | BANKA KREDİLERİ                                          | 105.417.353,31        |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                 | <b>595.733.200,67</b> |
| 320       | BÜTÇE EMANETLERİ                                         | 595.733.200,67        |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                          | <b>12.320.268,43</b>  |
| 330       | ALINAN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 1.941.766,11          |
| 333       | EMANETLER HESABI                                         | 10.378.502,32         |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                      | <b>72.300.457,51</b>  |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                 | 7.702.448,94          |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ                     | 3.804.285,66          |
| 362       | FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE.ADINA YAPI.TAHSİLAT HES       | 60.529.041,22         |
| 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                            | 264.681,69            |
| 368       | VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ       | 0,00                  |
| <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>73.648.421,31</b>  |
| 381       | GİDER TAHAKKUKLARI                                       | 73.648.421,31         |
| <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>               | <b>311.857,83</b>     |
| 391       | HESAPLANAN KDV                                           | 0,00                  |
| 397       | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI                              | 311.857,83            |

|     | AKTİF HESAPLAR                                            | Cari Yıl Tutar (TL)     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 162 | BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI                       | 5.995.675,05            |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI        | 300.200,00              |
| 18  | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>  | <b>0,00</b>             |
| 180 | GELECEK AYLARA AIT GIDERLER                               | 0,00                    |
| 19  | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                              | <b>210.810.656,53</b>   |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ                              | 210.810.656,53          |
| 191 | INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGİSİ                           | 0,00                    |
| 2   | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                    | <b>1.175.911.902,09</b> |
| 22  | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                | <b>6.438,27</b>         |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI          | 6.438,27                |
| 25  | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                              | <b>1.175.093.435,86</b> |
| 250 | ARAZI VE ARSALAR                                          | 38.336.376,53           |
| 251 | YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ                            | 295.678.513,74          |
| 252 | BİNALAR HESABI                                            | 105.728.002,65          |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                                 | 73.453.722,29           |
| 254 | TASITLAR GRUBU                                            | 45.785.938,95           |
| 255 | DEMİRBASLAR GRUBU                                         | 19.911.933,26           |
| 257 | BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)                                | -62.038.618,65          |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                                | 658.237.567,09          |
| 26  | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>             |
| 260 | HAKLAR                                                    | 6.477.416,44            |
| 268 | BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)                                | -6.477.416,44           |
| 28  | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>0,00</b>             |
| 280 | GELECEK YILLARA AIT GIDERLER                              | 0,00                    |
| 29  | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>812.027,96</b>       |

|     | PASİF HESAPLAR                                            | Cari Yıl Tutar (TL)      |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4   | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      | <b>2.158.155.038,96</b>  |
| 40  | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                        | <b>1.704.700.706,57</b>  |
| 400 | BANKA KREDİLERİ                                           | 517.703.499,36           |
| 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                      | 1.186.997.207,21         |
| 43  | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>20.568.510,89</b>     |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 20.568.510,89            |
| 47  | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>25.939.611,86</b>     |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 25.939.611,86            |
| 48  | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>406.946.209,64</b>    |
| 481 | GIDER TAHAKKUKLARI                                        | 406.946.209,64           |
| 5   | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>-1.318.504.283,97</b> |
| 50  | <b>Net Değer</b>                                          | <b>-1.189.934.175,20</b> |
| 500 | NET DEĞER HESABI                                          | -1.189.934.175,20        |
| 51  | <b>Değer Hareketleri</b>                                  | <b>-44.297,86</b>        |
| 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI                  | -44.297,86               |
| 57  | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>398.941.368,80</b>    |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI            | 398.941.368,80           |
| 58  | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>           | <b>-1.004.614.132,61</b> |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)       | -1.004.614.132,61        |
| 59  | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>477.146.952,90</b>    |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                       | 477.146.952,90           |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                  | 0,00                     |

|     | AKTİF HESAPLAR                                     | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 2.045.907,32        |
| 299 | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR (-)                         | -1.233.879,36       |

**AKTİF TOPLAMI 1.699.382.314,05**

**PASİF TOPLAMI 1.699.382.314,05**

| Bilanço Dipnotları : |                                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 90.171.981,13       |
| 911                  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 90.171.981,13       |
| 914                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                     | 0,00                |
| 915                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI           | 0,00                |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 33.584.209,56       |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI                    | 33.584.209,56       |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 0,00                |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 0,00                |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.47.03.00

Adı : MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                                                               | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 630        | 01    | PERSONEL GİDERLERİ                                                                         | 202.216.245,86      |
| 630        | 02    | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ                                         | 24.445.841,08       |
| 630        | 03    | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                                               | 645.614.093,60      |
| 630        | 04    | FAİZ GİDERLERİ                                                                             | 242.203.824,65      |
| 630        | 05    | CARI TRANSFERLER                                                                           | 9.666.549,51        |
| 630        | 12    | GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER                                          | 135.303,00          |
| 630        | 13    | AMORTİSMAN GİDERLERİ                                                                       | 26.802.456,29       |
| 630        | 14    | TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ                                                              | 89.739.018,06       |
| 630        | 20    | SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER                                                  | 131.851.041,40      |
| 630        | 25    | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 0,00                |
| 630        | 99    | DİĞER GİDERLER                                                                             | 310.722.159,65      |

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.683.396.533,10**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|
| 600        | 03    | TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ              | 1.533.398.188,34    |
| 600        | 04    | ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 847.563,00          |
| 600        | 05    | DİĞER GELİRLER                              | 467.531.364,35      |
| 600        | 11    | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ       | 0,00                |

**NET GELİR TOPLAMI**

**2.001.777.115,69**

ENFLASYON DÜZELTİMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)  
158.766.370,31

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

477.146.952,90