

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.52.03.00

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	271.854.711,03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	202.231.012,79
10	Hazır Değerler	102.388.854,72	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	114.289.996,52
102	Banka Hesabı	91.345.889,86	300	Banka Kredileri Hesabı	109.686.172,87
109	Banka Kredi Kartlarından Al	11.042.964,86	303	Kamu İdarelerine Mali Borç	4.603.823,65
12	Faaliyet Alacakları	57.402.536,13	32	Faaliyet Borçları	46.491.466,38
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	13.049.359,90	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	46.491.466,38
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar	42.959.999,16	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.046.679,23
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.393.177,07	330	Alınan Depozito ve Teminatlı	1.834.708,37
13	Kurum Alacakları	6.989.228,50	333	Emanetler Hesabı	2.211.970,86
139	Diğer Kurum Alacakları Hesa	6.989.228,50	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.607.483,65
14	Diğer Alacaklar	271.874,14	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	1.118.607,19
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	271.874,14	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	500.161,55
15	Stoklar	63.094.414,04	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdar	4.146.329,21
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	63.094.414,04	363	Kamu İdareleri Payları Hesa	529.233,50
16	Ön Ödemeler	12.294.348,62	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ve	313.152,20
162	Bütçe Dışı Avans ve Kredile	4.161.827,12	37	Borç ve Gider Karşılıkları	30.795.387,01
165	Mahsup Dönemine Aktarılan A	8.132.521,50	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	30.795.387,01
19	Diğer Dönen Varlıklar	29.413.454,88	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergis	29.413.454,88	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.038.968.192,70	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	420.893.711,87
22	Faaliyet Alacakları	281.899,63	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	245.253.939,62
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	173.500.033,81
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehi	1.855,62	403	Kamu İdarelerine Mali Borç	71.753.905,81
226	Verilen Depozito ve İadeler	280.044,01	43	Diğer Borçlar	136.457.972,84
24	Mali Duran Varlıklar	180.000,00	430	Alınan Depozito ve Teminatlı	119.821.388,95
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	180.000,00	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya	16.636.583,89
25	Maddi Duran Varlıklar	1.038.506.293,07	47	Borç ve Gider Karşılıkları	39.181.799,41
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	106.671.194,78	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı H	39.181.799,41
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	620.901.041,93	5	ÖZ KAYNAKLAR	687.698.179,07
252	Binalar Hesabı	289.828.861,61	50	Net Değer	107.691.938,95
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	78.400.079,34	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	107.691.938,95
254	Taşıtlar Hesabı	189.168.751,82	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	697.945.512,25
255	Demirbaşlar Hesabı	13.767.501,67	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	697.945.512,25
257	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-265.859.187,73	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-165.251.247,29
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.628.049,65	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-165.251.247,29
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	47.311.975,16
260	Haklar Hesabı	4.766.469,84			

264	Özel Maliyetler Hesabı	804.682,63
268	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-5.571.152,47
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	419.419,50
299	Birikmiş Amortismanlar Hesa	-419.419,50

590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	47.311.975,16
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.310.822.903,73

PASİF TOPLAMI 1.310.822.903,73

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	Teminat Mektupları Hesabı	18.051.470,37
911	Teminat Mektupları Emanetle	18.051.470,37
914	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
915	Verilen Teminat Mektupları	1.487.640,12
948	Başka Birimler Adına İzlene	4.146.329,21
949	Başka Birimler Adına İzlene	4.146.329,21
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIK	5.931.529,43
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞIL	6.215.929,43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.03.00

Adı : ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	87.946.332,57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.253.887,74
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	458.099.660,01
630	04	Faiz Giderleri	38.085.378,91
630	05	Cari Transferler	6.893.000,82
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.474.814,95
630	13	Amortisman Giderleri	53.247.315,72
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	67.028.021,22
630	99	Diğer Giderler	6.118,85

GİDERLER TOPLAMI

725.034.530,79

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	519.768.617,62
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diğer Gelirler	252.577.888,33

NET GELİR TOPLAMI

772.346.505,95

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
47.311.975,16