

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.42.03.00

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.073.696.166,26	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.214.912.746,88
10	Hazır Değerler	284.751.174,29	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	276.713.015,60
100	Kasa Hesabı	62.600,00	300	Banka Kredileri Hesabı	160.245.526,76
102	Banka Hesabı	263.301.162,24	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	116.467.488,84
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	21.387.412,05	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	7.981.302,21
12	Faaliyet Alacakları	198.168.480,73	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	7.981.302,21
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	196.506.803,76	32	Faaliyet Borçları	282.299.892,53
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	952,03	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	282.299.892,53
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.660.724,94	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	431.205.131,79
13	Kurum Alacakları	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	390.112.913,13
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	41.092.218,66
14	Diğer Alacaklar	6.538.562,52	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	84.141.411,78
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	6.538.562,52	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	13.426.970,52
15	Stoklar	270.531.195,11	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.153.488,43
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	270.531.195,11	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	62.660.322,23
16	Ön Ödemeler	8.262.444,40	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	5.900.630,60
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	8.262.444,40	37	Borç ve Gider Karşılıkları	71.434.913,62
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	69.825.088,25
19	Diğer Dönen Varlıklar	305.444.309,21	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	1.609.825,37
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	305.444.309,21	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	61.137.079,35
2	DURAN VARLIKLAR	25.182.223.124,19	381	Gider Tahakkukları Hesabı	61.137.079,35
22	Faaliyet Alacakları	3.200,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.997.235.071,43
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.560.145.543,45
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.200,00	400	Banka Kredileri Hesabı	461.440.925,18
24	Mali Duran Varlıklar	1.029.029.994,46	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	1.098.704.618,27
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	90.750.059,97
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.425.082.302,95	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	90.750.059,97
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-396.052.308,49	47	Borç ve Gider Karşılıkları	229.462.381,33
25	Maddi Duran Varlıklar	24.153.189.929,73	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	229.385.727,71
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	965.503.353,57	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	76.653,62
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	26.390.266.314,13	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	116.877.086,68
252	Binalar Hesabı	419.508.225,23	481	Gider Tahakkukları Hesabı	116.877.086,68
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	2.121.899.497,89	5	ÖZ KAYNAKLAR	23.043.771.472,14
254	Taşıtlar Hesabı	281.725.390,64	50	Net Değer	871.593.089,75
255	Demirbaşlar Hesabı	48.251.512,72	500	Net Değer Hesabı	871.593.089,75
257	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-6.861.528.028,81	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	27.361.888.859,64
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	728.254.045,98	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	27.361.888.859,64
259	Yatırım Avansları Hesabı	59.309.618,38	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.964.702.429,67

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	15.716.972,65
268	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-15.716.972,65
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	1.597.783,98
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.597.783,98

AKTİF TOPLAMI 26.255.919.290,45

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	257.111.866,93
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	257.111.866,93
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	4.007.000,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	4.007.000,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	1.132.145.099,38
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	1.132.145.099,38
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	36.625.816,74
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	36.625.816,74

580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-5.964.702.429,67
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	774.991.952,42
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	774.991.952,42

PASİF TOPLAMI 26.255.919.290,45

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.42.03.00

Adı : KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	412.493.631,17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.334.634,11
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.179.222.248,83
630	04	Faiz Giderleri	18.053.878,97
630	05	Cari Transferler	180.484.630,17
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	38.034.551,64
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	0,00
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	225.935.505,65
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.617.423,00
630	99	Diğer Giderler	38.707.895,42

GİDERLER TOPLAMI

2.131.884.398,96

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.915.590.881,75
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	163.776.201,53
600	05	Diğer Gelirler	941.631.015,37
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4.604.700,43

NET GELİR TOPLAMI

3.025.602.799,08

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
893.718.400,12**