

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.03.00

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.642.633.221,25
10	Hazır Değerler	44.775.455,63
100	Kasa Hesabı	630,00
102	Banka Hesabı	15.564.135,01
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
105	Döviz Hesabı	2.189,33
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	11.639.448,77
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	17.569.052,52
12	Faaliyet Alacakları	387.334.556,45
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	325.865.773,62
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	60.849.986,89
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	618.531,46
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	264,48
13	Kurum Alacakları	887.731.448,06
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	887.731.448,06
14	Diğer Alacaklar	12.192.945,56
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	12.192.945,56
15	Stoklar	122.422.634,33
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	122.422.634,33
16	Ön Ödemeler	2.043.333,14
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	1.527.638,18
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	515.694,96
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.382.281,05
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	1.382.281,05
19	Diğer Dönen Varlıklar	184.750.567,03
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	183.387.388,67
197	Sayım Noksanları Hesabı	1.363.178,36
2	DURAN VARLIKLAR	15.195.311.174,63
22	Faaliyet Alacakları	9.731.970,52
226	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	9.731.970,52
23	Kurum Alacakları	31.172.904,61
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	31.172.904,61
24	Mali Duran Varlıklar	1.005.000,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.005.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	15.153.401.299,50
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	420.596.384,37
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	10.121.628.424,78
252	Binalar Hesabı	12.709.193.569,07
253	Tesis. Makine ve Cihazlar Hesabı	213.591.633,47
254	Taşıtlar Hesabı	451.261.859,00
255	Demirbaşlar Hesabı	44.554.084,22
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-9.437.303.392,51

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	831.694.108,63
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	95.944.108,23
300	Banka Kredileri Hesabı	29.204.974,61
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	66.739.133,62
32	Faaliyet Borçları	552.677.324,84
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	552.677.324,84
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	41.254.601,93
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	4.233.201,50
333	Emanetler Hesabı	37.021.400,43
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	114.816.258,04
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	174.911,46
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	12.857.447,99
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
368	Vadesi Geçmiş Ertenlenmiş veya Taksit. Vergi ve Diğer Yük. Hes.	101.783.898,59
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	23.936.702,49
381	Gider Tahakkukları Hesabı	23.936.702,49
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.065.113,10
397	Sayım Fazlaları Hesabı	3.065.113,10
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.848.936.802,25
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.428.323.032,10
400	Banka Kredileri Hesabı	1.161.366.497,65
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	266.956.534,45
43	Diğer Borçlar	236.057.009,94
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	167.848.706,01
438	Kamuya Olan Ertenlenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	68.208.303,93
47	Borç ve Gider Karşılıkları	71.000.000,00
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	71.000.000,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	113.556.760,21
481	Gider Tahakkukları Hesabı	113.556.760,21
5	ÖZ KAYNAKLAR	14.157.313.485,00
50	Net Değer	1.151.818.989,68
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	1.151.818.989,68
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	21.646.253.378,54
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	21.646.253.378,54
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-8.130.454.378,49
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-8.130.454.378,49
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-510.304.504,73
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu (-)	-510.304.504,73

258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	499.581.432,56
259	Yatırım Avansları Hesabı	130.297.304,54
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	10.245.471,77
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-10.245.471,77
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	525.034,25
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-525.034,25

AKTİF TOPLAMI 16.837.944.395,88

PASİF TOPLAMI 16.837.944.395,88

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	Teminat Mektupları Hesabı	396.098.064,36
911	Teminat Mektupları Emanetle	396.098.064,36
914	Verilen Teminat Mektupları	9.517.933,56
915	Verilen Teminat Mektupları	9.517.933,56
920	Gider Taahhütleri Hesabı	464.313.855,47
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	464.313.855,47
948	Başka Birimler Adına İzlene	12.640.816,01
949	Başka Birimler Adına İzlene	12.640.816,01
990	Kiraya Verilen. İrtifak Hak	592.484,84
993	Maddi Duran Varlıkların Kir	1.208.956,69
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşıl	1.801.441,53

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.01.03.00

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	316.810.332,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.432.210,51
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.110.047.230,30
630	04	Faiz Giderleri	355.924.008,07
630	05	Cari Transferler	40.841.860,90
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	156.165.261,28
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.949,93
630	13	Amortisman Giderleri	759.457.408,29
630	14	Tüketim Malzemeleri Gideri	225.121.036,41
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	321.570,04
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

3.002.126.868,25

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.752.982.496,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	101.192.436,19
600	05	Diğer Gelirler	637.566.044,66
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	81.386,07
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

2.491.822.363,52

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
-510.304.504,73**