

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.03.00

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	586.085.576,81	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	426.488.773,44
10	Hazır Değerler	108.741.187,75	32	Faaliyet Borçları	48.860.020,35
102	BANKA HESABI	84.568.401,98	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	48.860.020,35
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.022.545,42	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	300.876.348,23
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16.150.240,35	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	292.561.043,56
12	Faaliyet Alacakları	183.087.249,06	333	EMANETLER HESABI	8.315.304,67
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.622.559,88	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	68.367.585,82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	121.595.487,06	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.472.449,81
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.074.367,63	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	533.148,89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	794.834,49	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	59.360.369,20
13	Kurum Alacakları	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.617,92
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.384.819,04
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	8.384.819,04
14	Diğer Alacaklar	190.050,61	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.897.855.453,67
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	190.050,61	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.294.681.561,32
15	Stoklar	97.063.682,72	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	210.216.524,32
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	97.063.682,72	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.084.465.037,00
16	Ön Ödemeler	5.243.728,08	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	3.264.591.357,32
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.211.828,08	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.264.591.357,32
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	31.900,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	64.397.260,47
19	Diğer Dönen Varlıklar	191.759.678,59	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	64.397.260,47
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	191.759.678,59	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	274.185.274,56
2	DURAN VARLIKLAR	11.177.245.309,29	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	274.185.274,56
22	Faaliyet Alacakları	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	6.438.986.658,99
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	50	Net Değer	504.597.887,21
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	504.597.887,21
23	Kurum Alacakları	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	11.019.440.237,76
			570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11.019.440.237,76
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.536.646.138,58

232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	3.446,15
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.446,15
25	Maddi Duran Varlıklar	11.177.241.863,14
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	190.836.407,75
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11.981.964.216,00
252	BİNALAR HESABI	30.119.567,96
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	754.533.833,00
254	TAŞITLAR HESABI	187.123.246,10
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.910.996,59
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.034.974.854,20
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	708.177.089,06
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	337.551.360,88
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	22.053.234,92
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.851.628,59
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23.904.863,51
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	290.263,60
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-290.263,60

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.536.646.138,58
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-548.405.327,40
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-548.405.327,40

AKTİF TOPLAMI

11.763.330.886,10 PASİF TOPLAMI

11.763.330.886,10

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	31.900,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	31.900,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	974.018.174,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	974.018.174,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.500.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	53.500.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.629.461.174,23
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.629.461.174,23
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00

949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	34.249,21
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŐILİĐİ HESABI	34.249,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.03.00 Adı : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	143.273.962,50
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.233.390,79
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	857.225.174,29
630	04	FAİZ GİDERLERİ	143.744.049,05
630	05	CARİ TRANSFERLER	9.628.065,99
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	820.421.635,90
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	53.950.239,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	126.123.743,32
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	120.324.843,95

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.315.609.108,75
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.909.420,10
600	05	Diğer Gelirler	419.001.248,76

GİDERLER TOPLAMI 2.290.925.105,01

NET GELİR TOPLAMI

1.742.519.777,61

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
(-)548.405.327,40