

# BİLANÇO

## MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu: 46.45.03.00

Yıl: 2023

|           | AKTİF HESAPLAR   | Cari Yıl Tutar (TL)     |           | PASİF HESAPLAR   | Cari Yıl Tutar (TL)     |
|-----------|--|-------------------------|-----------|--|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                       | <b>459.462.005,88</b>   | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>585.654.709,96</b>   |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>  | <b>54.181.131,07</b>    | <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>   | <b>145.349.041,71</b>   |
| 102       | BANKA HESABI   | 13.817.778,80           | 300       | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 145.349.041,71          |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 40.363.352,27           | <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>   | <b>220.736.800,66</b>   |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>93.238.332,74</b>    | 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 220.736.800,66          |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 92.534.646,82           | <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>  | <b>88.824.475,43</b>    |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 179.311,92              | 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 72.598.057,79           |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 524.374,00              | 333       | EMANETLER HESABI   | 16.226.417,64           |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                      | <b>45.864.490,37</b>    | <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>  | <b>42.984.531,57</b>    |
| 139       | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI                                | 45.864.490,37           | 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  | 8.301.552,62            |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                                       | <b>2.931.789,79</b>     | 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  | 373.138,09              |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 2.931.789,79            | 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 17.546.285,74           |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>   | <b>94.369.406,42</b>    | 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI  | 6.262.594,13            |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEMELER                                      | 94.369.406,42           | 368       | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 10.500.960,99           |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>   | <b>4.586.840,71</b>     | <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>  | <b>11.729.595,63</b>    |
| 162       | BÜTÇE DISI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 4.586.840,71            | 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 11.289.445,38           |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 | <b>164.290.014,78</b>   | 379       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  | 440.150,25              |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 164.290.014,78          | <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                             | <b>76.029.454,96</b>    |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>7.836.852.934,32</b> | 381       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  | 76.029.454,96           |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>1.929.500,75</b>     | <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>   | <b>810,00</b>           |
| 222       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 1.493.483,85            | 397       | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 810,00                  |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 436.016,90              | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>1.375.254.377,79</b> |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>40.038,41</b>        | <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>   | <b>1.117.344.445,39</b> |
| 241       | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 40.038,41               | 400       | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 627.332.866,02          |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>7.832.843.395,16</b> | 403       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI   | 490.011.579,37          |
| 250       | ARAZI VE ARSALAR HESABI                                      | 1.428.698.224,70        | <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>  | <b>60.020.367,98</b>    |
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 4.538.110.930,73        | 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 33.000.000,00           |
| 252       | BİNALAR HESABI   | 1.011.203.644,83        | 479       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  | 27.020.367,98           |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                                    | 269.175.593,38          | <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                            | <b>197.889.564,42</b>   |
| 254       | TAŞITLAR GRUBU   | 215.976.439,17          | 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  | 197.889.564,42          |
| 255       | DEMİRBAŞLAR GRUBU  | 42.950.607,76           | <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>6.335.405.852,45</b> |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -365.604.183,21         | <b>50</b> | <b>Net Değer</b>   | <b>129.179.349,06</b>   |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 692.332.137,80          | 500       | NET DEĞER HESABI   | 129.179.349,06          |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                                       | <b>6.159.270.584,74</b> |
| 260       | HAKLAR HESABI  | 7.079.560,41            | 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 6.159.270.584,74        |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -7.079.560,41           | <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                                      | <b>-144.625.368,39</b>  |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>    | <b>2.040.000,00</b>     | 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                | -144.625.368,39         |
| 280       | GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI                          | 2.040.000,00            |           |  |                         |

|                      |  |                      |                                     |                         |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                      |  | <b>59</b>            | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>     | <b>191.581.287,04</b>   |
|                      |  | 590                  | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 191.581.287,04          |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b> |  |                      |                                     | <b>8.296.314.940,20</b> |
|                      |  | <b>PASİF TOPLAMI</b> |                                     | <b>8.296.314.940,20</b> |

| Bilanço Dipnotları : |   | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---|---------------------|
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 87.699.473,21       |
| 911                  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 87.699.473,21       |
| 914                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                     | 162.372.048,66      |
| 915                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI           | 162.372.048,66      |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 52.231.572,30       |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI                    | 52.231.572,30       |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 14.248.904,36       |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 14.248.904,36       |
| 990                  | KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR                        | 1.876.133,97        |
| 999                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 1.876.133,97        |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.45.03.00

Adı: MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı: 2023

| Hesap Kodu              | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ   | Cari Yıl Tutar (TL)     | Hesap Kodu                        | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                          | Cari Yıl Tutar (TL)     |
|-------------------------|-------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|
| 630                     | 01    | Personel Giderleri   | 126.662.179,06          | 600                               | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri        | 1.377.234.568,66        |
| 630                     | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri   | 16.411.029,85           | 600                               | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar             | 21.135.743,88           |
| 630                     | 03    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 1.090.975.235,38        | 600                               | 05    | Diğer Gelirler                        | 583.870.030,28          |
| 630                     | 04    | Faiz Giderleri   | 294.761.959,44          | 600                               | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 0,00                    |
| 630                     | 05    | Cari Transferler   | 16.220.132,82           | 600                               | 25    | GELİRLERİ HESABI                      | 686,60                  |
| 630                     | 12    | Gelir Red ve İade Giderleri  | 6.783.502,08            |                                   |       |                                       |                         |
| 630                     | 13    | Amortisman Giderleri   | 148.780.193,24          |                                   |       |                                       |                         |
| 630                     | 14    | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri   | 90.065.510,51           |                                   |       |                                       |                         |
| 630                     | 20    | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler  | 0,00                    |                                   |       |                                       |                         |
| 630                     | 25    | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 0,00                    |                                   |       |                                       |                         |
| 630                     | 99    | GİĞER GİDERLER   | 0,00                    |                                   |       |                                       |                         |
| <b>GİDERLER TOPLAMI</b> |       |  | <b>1.790.659.742,38</b> | <b>NET GELİR TOPLAMI</b>          |       |                                       | <b>1.982.241.029,42</b> |
|                         |       |  |                         | <b>ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)</b> |       | <b>Cari Yıl Tutar (TL)</b>            |                         |
|                         |       |  |                         | <b>FAALİYET SONUCU (+/-)</b>      |       | <b>Cari Yıl Tutar (TL)</b>            |                         |
|                         |       |  |                         |                                   |       | <b>191.581.287,04</b>                 |                         |