

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.03.00

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İSU)

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	3.172.375.902,39
10	Hazır Değerler	77.340.191,10
100	KASA HESABI	320.719,00
102	BANKA HESABI	50.435.663,15
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.583.808,95
12	Faaliyet Alacakları	526.913.794,86
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	285.052.274,07
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	227.564.038,59
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	12.747.075,20
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.550.407,00
13	Kurum Alacakları	1.312.293.090,66
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.312.293.090,66
14	Diğer Alacaklar	94.355.269,31
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	94.355.269,31
15	Stoklar	800.591.638,82
150	İlk Madde ve Malzemeler	800.591.638,82
16	Ön Ödemeler	20.671.382,86
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.671.382,86
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	340.210.534,78
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	340.175.085,10
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	448,91
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	35.000,77
2	DURAN VARLIKLAR	36.853.222.881,15
22	Faaliyet Alacakları	15.457.355,98
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.592.650,13
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.864.705,85
24	Mali Duran Varlıklar	17.427,77
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.427,77
25	Maddi Duran Varlıklar	36.837.748.097,40
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.987.413.263,12

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.700.707.335,85
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	68.696.907,17
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	68.696.907,17
32	Faaliyet Borçları	1.148.446.826,55
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.148.446.826,55
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	238.924.333,76
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	221.688.411,00
333	EMANETLER HESABI	17.235.922,76
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	131.634.681,52
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	77.547.773,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	57.953,41
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	18.176.889,94
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	35.852.065,03
37	Borç ve Gider Karşılıkları	113.004.586,85
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	113.004.586,85
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	842.926.095,31
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	141.899.827,46
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	141.322.194,98
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	577.632,48
43	Diğer Borçlar	250.672.679,21
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	250.672.679,21
47	Borç ve Gider Karşılıkları	450.353.588,64
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	450.353.588,64
5	ÖZ KAYNAKLAR	37.481.965.352,38
50	Net Değer	1.740.500.240,34
500	NET DEĞER HESABI	1.740.500.240,34
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	29.519.239.408,55
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	29.519.239.408,55
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.793.668.939,47
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.793.668.939,47
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	11.015.894.642,96

251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	31.890.266.522,58
252	BİNALAR HESABI	1.311.337.946,35
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	365.743.890,19
254	Taşıtlar Grubu	78.488.094,51
255	Demirbaşlar Grubu	145.668.034,78
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.851.551.953,51
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.910.382.299,38
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	51.379.264,94
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.494.533,07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-52.873.798,01
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.892.598,41
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.892.598,41

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.015.894.642,96
-----	-------------------------------------	-------------------

AKTİF TOPLAMI 40.025.598.783,5
4

PASİF TOPLAMI 40.025.598.783,54

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.890.918.699,16
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	7.890.918.699,16
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	9.077.299,86
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	9.077.299,86
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	697.138.118,45
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	697.138.118,45
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	38.405.366,54
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	38.405.366,54
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.458.938.025,63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.458.938.025,63
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.578.823,11
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.578.823,11
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	5.710.640,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.710.640,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.03.00

Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU)

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	747.000.488,91
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.853.748,76
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.272.034.577,95
630	04	Faiz Giderleri	33.125.432,92
630	05	Cari Transferler	57.035.756,11
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	28.213,24
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.258.944,99
630	13	Amortisman Giderleri	1.189.477.755,41
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	467.958.371,79
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

5.840.773.290,08

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.100.124.158,50
600	05	Diğer Gelirler	1.178.227.300,59
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

7.278.351.459,09

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
9.578.316.473,95

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
11.015.894.642,96