

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.38.03.00

KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ Yıl : 2024

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	867.280.981,84	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	516.391.040,47
10	Hazır Değerler	61.231.138,15	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	75.099.261,81
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	75.099.261,81
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	77.760.000,00
102	Banka Hesabı	36.566.032,67	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	77.760.000,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	177.696.221,32
104	Proje Özel Hesabı	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	177.696.221,32
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	25.457.545,90
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	24.665.105,48	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	14.000.113,84
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	38.292,00	333	Emanetler Hesabı	11.457.432,06
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	38.292,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	30.775.482,45
12	Faaliyet Alacakları	181.086.493,18	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	6.748.640,09
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	68.675.614,48	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.464.881,84
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	104.702.367,45	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta	21.649.662,31
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	7.708.511,25	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	912.298,21
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	100.000.000,00
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	100.000.000,00
14	Diğer Alacaklar	14.498.713,28	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	29.584.364,77
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	14.498.713,28	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	60.087,60
15	Stoklar	251.553.329,25	381	Gider Tahakkukları Hesabı	29.524.277,17
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	251.553.329,25	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	18.164,22
16	Ön Ödemeler	131.314.932,63	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	18.164,22
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	954.222.687,29
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	9.068.759,44	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	153.748.478,54
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	7.074.469,97	400	Banka Kredileri Hesabı	153.748.478,54
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifle	115.171.703,22	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	393.630.006,08

19	Diğer Dönen Varlıklar	227.560.138,66
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	227.557.410,95
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	2.727,71
2	DURAN VARLIKLAR	4.795.057.559,80
22	Faaliyet Alacakları	7.333.111,94
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.950,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.939.281,59
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.388.880,35
23	Kurum Alacakları	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	26.358.775,43
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	26.358.775,43
25	Maddi Duran Varlıklar	4.761.365.672,43
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	2.723.219.920,26
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.701.618.937,83
252	Binalar Hesabı	146.741.379,80
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	598.272.526,69
254	TAŞITLAR HESABI	312.996.434,83
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	36.154.585,93
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-964.269.112,24
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	206.630.999,33
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	20.922.433,30
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-20.922.433,30
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	3.177.380,88
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-3.177.380,88

AKTİF TOPLAMI 5.662.338.541,64

410	Dış Mali Borçlar Hesabı	393.630.006,08
43	Diğer Borçlar	129.431.192,74
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	129.431.192,74
47	Borç ve Gider Karşılıkları	245.669.210,96
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	245.669.210,96
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	31.743.798,97
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	31.743.798,97
5	ÖZ KAYNAKLAR	4.191.724.813,88
50	Net Değer	1.700.297.415,49
500	Net Değer Hesabı	1.700.297.415,49
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.426.994.837,60
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.426.994.837,60
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-178.480.396,08
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	-178.480.396,08
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.242.912.956,87
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	1.242.912.956,87

PASİF TOPLAMI 5.662.338.541,64

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	2.544.955.264,38
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	6.186.546,45
905	Ödenekli Giderler Hesabı	2.551.141.810,83
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler H	7.074.469,97
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	7.074.469,97
910	Teminat Mektupları Hesabı	138.788.972,97
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	138.788.972,97
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	51.922.741,97
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	51.922.741,97
920	Gider Taahhütleri Hesabı	1.362.622.261,81
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	1.362.622.261,81
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.132.228,38
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ	8.132.228,38
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	3.646.143,10
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.646.143,10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.38.03.00

Adı : KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	350.752.619,81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.757.465,09
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.183.067.940,18
630	04	Faiz Giderleri	37.137.266,60
630	05	Cari Transferler	18.839.545,05
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	42.594.170,84
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	124.735,84
630	13	Amortisman Giderleri	145.402.330,39
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	331.710.091,34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	200.173,26

GİDERLER TOPLAMI

2.143.586.338,40

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.218.156.404,22
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	236.201.699,48
600	05	Diğer Gelirler	878.539.979,13
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	15.221.412,05
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

2.348.119.494,88

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
1.038.379.800,39

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
1.242.912.956,87