

AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu: 46.09.03.00

Yıl: 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	715.240.054,63	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	874.299.944,96
10	Hazır Değerler	66.096.315,02	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	201.834.833,13
100	KASA HESABI	1.048.417,80	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	93.022.843,95
102	BANKA HESABI	57.288.884,62	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	108.811.989,18
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.759.012,60	32	Faaliyet Borçları	333.443.081,81
12	Faaliyet Alacakları	446.357.588,02	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	333.443.081,81
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	262.990.810,06
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	387.793.831,21	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	225.306.384,01
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	58.563.756,81	333	EMANETLER HESABI	37.684.426,05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	19.220.752,25
14	Diğer Alacaklar	875.597,75	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.910.503,31
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	875.597,75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	721.378,19
15	Stoklar	114.852.634,87	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	14.588.870,75
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	114.852.634,87	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	4.380.183,96	37	Borç ve Gider Karşılıkları	4.679.282,30
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.802.930,29	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	4.679.282,30
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.577.253,67	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	52.131.135,41
19	Diğer Dönen Varlıklar	82.677.735,01	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	52.131.135,41
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	82.677.735,01	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	50,00
2	DURAN VARLIKLAR	9.594.907.438,38	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	2.442.318,68	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	50,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.025.488.429,79
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.442.318,68	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	725.755.810,94
23	Kurum Alacakları	58.014.621,25	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	541.775.607,68
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	58.014.621,25	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	183.980.203,26
24	Mali Duran Varlıklar	30.000,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	112.324.744,45
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	111.381.108,66
25	Maddi Duran Varlıklar	9.534.420.498,45	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	943.635,79
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	40.784.823,41	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	187.407.874,40
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	9.332.464.499,95	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	187.407.874,40
252	BİNALAR HESABI	106.013.550,44	5	ÖZ KAYNAKLAR	8.410.359.118,26
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	270.071.220,24	50	Net Değer	138.782.989,10
254	TAŞITLAR HESABI	94.571.795,31	500	NET DEĞER HESABI	138.782.989,10
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.273.098.288,14

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	43.498.111,44
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.201.489.273,07
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	848.505.770,73
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	24.171.978,87
268	(-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-24.171.978,87
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.326.807,49
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.326.807,49

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.273.098.288,14
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-788.971.823,04
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-788.971.823,04
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.787.449.664,06
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.787.449.664,06

AKTİF TOPLAMI 10.310.147.493,01

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.455.674,33
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.455.674,33
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.679.755,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.679.755,55
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	65.819.066,15
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	65.819.066,15
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	1.289.040,87
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.289.040,87

PASİF TOPLAMI

10.310.147.493,01

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.09.03.00

Adı: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı: 2023

HHesap Kodu	KE kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	190.127.245,50
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.759.325,68
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.047.665.488,40
630	04	Faiz Giderleri	277.822.558,77
630	05	Cari Transferler	15.181.686,76
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	28.943.841,99
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	251.187,12
630	13	Amortisman Giderleri	343.224.757,56
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	85.883.456,16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	41.467.307,11
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	827.003,00
630	99	Diğer Giderler	60.244.042,11

GİDERLER TOPLAMI

2.113.397.900,16

HHesap Kodu	KE kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.394.262.863,80
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	94.766,22
600	05	Diğer Gelirler	501.208.266,38
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.005.281.667,82

NET GELİR TOPLAMI

3.900.847.564,22

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

1.787.449.664,06