

**KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

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

Kurum Kodu : 46.41.03.00

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.660.876.317,30	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	739.230.127,33
10	Hazır Değerler	36.408.191,45	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	60.442.801,18
100	KASA HESABI	526.063,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	60.442.801,18
102	BANKA HESABI	13.208.647,97	32	Faaliyet Borçları	473.430.648,13
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-575,91	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	473.430.648,13
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	126.809.942,66
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	22.674.056,39	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	113.178.854,95
12	Faaliyet Alacakları	393.373.323,94	333	EMANETLER HESABI	13.631.087,71
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	219.230.603,05	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	29.860.118,63
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	161.610.740,98	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.981.572,91	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	61.929,07
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.550.407,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10.998.828,04
13	Kurum Alacakları	438.317.409,78	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	18.799.361,52
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	438.317.409,78	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	17.173.164,62	37	Borç ve Gider Karşılıkları	48.686.616,73
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.173.164,62	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	48.686.616,73
15	Stoklar	548.707.385,05	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
150	İlk Madde ve Malzemeler	548.707.385,05	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	128.629.095,39	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	838.650.153,82
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	312.848.122,64
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.474.879,40	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	210.373.383,09
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	117.154.215,99	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	102.474.739,55
19	Diğer Dönen Varlıklar	98.267.747,07	43	Diğer Borçlar	205.672.679,21
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	98.255.723,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	205.672.679,21
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	600,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	320.129.351,97
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	11.424,07	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	320.129.351,97
2	DURAN VARLIKLAR	46.253.762.581,31	5	ÖZ KAYNAKLAR	46.336.758.617,46
22	Faaliyet Alacakları	15.306.805,56	50	Net Değer	1.596.085.159,59
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.592.650,13	500	NET DEĞER HESABI	1.596.085.159,59
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.714.155,43	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	48.766.741.950,53
24	Mali Duran Varlıklar	77.500,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	48.766.741.950,53
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	77.500,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.793.668.939,47
25	Maddi Duran Varlıklar	46.238.378.275,75	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.793.668.939,47
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.959.596.443,32	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	767.600.446,81
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	41.444.148.804,38	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	767.600.446,81
252	BİNALAR HESABI	1.882.781.706,78			
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	167.638.634,14			
254	Taahhütler Grubu	66.218.983,72			

255	Demirbaşlar Grubu	91.017.544,15
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.377.307.385,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.004.283.544,90
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	39.122.802,71
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.494.533,07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.617.335,78
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	67.832,10
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-67.832,10

AKTİF TOPLAMI 47.914.638.898,61

PASİF TOPLAMI 47.914.638.898,61

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.273.268.035,06
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	115.661.570,10
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.157.606.464,96
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	116.907.595,99
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	116.907.595,99
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	338.776.377,38
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	338.776.377,38
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.549.890,17
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	26.549.890,17
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.492.856.135,12
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.492.856.135,12
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.522.489,24
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.522.489,24
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	5.710.640,00
999	DİĞER NAZİM 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 : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	366.733.943,40
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.595.265,19
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.845.692.841,33
630	04	Faiz Giderleri	25.029.669,02
630	05	Cari Transferler	29.818.534,10
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6.324.213,37
630	13	Amortisman Giderleri	901.099.735,54
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	216.356.103,25
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	151.451,00

GİDERLER TOPLAMI

3.439.801.756,20

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.550.892.933,82
600	05	Diğer Gelirler	656.509.269,19
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

4.207.402.203,01

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
767.600.446,81**