

# SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.55.03.00

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>712.392.040,85</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>463.659.009,40</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>46.853.686,95</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>58.293.421,04</b>
102	BANKA HESABI	45.212.628,20	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	50.866.313,06
105	DÖVİZ HESABI	32.634,56	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7.427.107,98
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.608.424,19	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>80.554.559,58</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>216.166.168,45</b>	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	80.554.559,58
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>210.067.102,46</b>
121	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	215.729.018,64	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	210.067.102,46
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	437.149,81	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>34.251.403,76</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.318.236,49
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>33.860.647,32</b>	333	EMANETLER HESABI	26.933.167,27
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.000.000,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>80.492.522,56</b>
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	27.860.647,32	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.818.556,46
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>422.268,78</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.785.558,06
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	422.268,78	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.133.027,33
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>283.531.385,63</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.356.501,05
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	283.531.385,63	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	57.398.879,66
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>5.010.373,62</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.010.373,62	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.560.901.067,13</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>126.547.510,10</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>754.610.628,26</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	126.547.510,10	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	641.770.386,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6.774.086.605,60</b>	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	112.840.242,26
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2.559.823,17</b>	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>874.758.258,97</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.559.823,17	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	874.758.258,97
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>436.084,66</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>615.697.075,83</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	603.418.478,26
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	436.084,66	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	12.278.597,57
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>6.771.090.697,77</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>315.835.104,07</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	271.064.773,50	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	315.835.104,07
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6.668.973.466,69	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>4.461.918.569,92</b>
252	BİNALAR HESABI	482.902.094,30	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>230.709.207,37</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	186.128.084,30			

254	TAŞITLAR HESABI	177.310.166,83
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.500.385,82
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.724.202.664,11
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	688.414.390,44
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	3.614.763,82
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.217.866,64
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.832.630,46
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11.437.536,93
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.437.536,93

**AKTİF TOPLAMI 7.486.478.646,45**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	175.815.393,56
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	175.815.393,56
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.911.149,21
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	5.911.149,21
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.678.020,20
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.678.020,20
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	39.805.502,57
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	39.805.502,57
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	835.466,33
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	7.095.405,34
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.930.871,67

500	NET DEĞER HESABI	230.709.207,37
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>6.643.205.649,47</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.643.205.649,47
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-1.805.750.893,91</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.805.750.893,91
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-606.245.393,01</b>
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-606.245.393,01

**PASİF TOPLAMI 7.486.478.646,45**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.03.00

Adı : SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	332.194.905,26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.636.144,51
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.082.398.123,79
630	04	Faiz Giderleri	62.035.127,12
630	05	Cari Transferler	18.824.482,58
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	385.452.240,80
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	238.233.928,85
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	409.782.691,44
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	17.700,40
630	99	DİĞER GİDERLER	14.612.073,09

**GİDERLER TOPLAMI**

**2.564.187.417,84**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.507.103.717,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.300,00
600	05	Diğer Gelirler	448.305.469,90
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.430.537,33
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	100.000,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.957.942.024,83**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)  
-606.245.393,01**