

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.25.03.00

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	306.379.837,43	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	260.695.997,06
10	Hazır Değerler	26.195.956,26	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	35.827.875,11
100	KASA HESABI	10.719,71	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.827.875,11
102	BANKA HESABI	17.374.947,81	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	30.000.000,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.810.288,74	32	Faaliyet Borçları	164.510.243,15
12	Faaliyet Alacakları	128.028.562,43	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	164.510.243,15
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	107.675.078,16	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.782.292,71
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14.689.498,45	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.180.595,40
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.041.083,76	333	EMANETLER HESABI	3.601.697,31
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.622.902,06	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.078.581,83
13	Kurum Alacakları	13.896.537,44	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.912.509,70
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	13.896.537,44	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	190.080,27
14	Diğer Alacaklar	35.693.791,82	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.975.991,86
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.693.791,82	37	Borç ve Gider Karşılıkları	28.232.189,85
15	Stoklar	65.734.890,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	28.232.189,85
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	65.734.890,00	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.264.814,41
16	Ön Ödemeler	3.016.239,99	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.264.814,41
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.016.239,99	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	471.060.973,18
19	Diğer Dönen Varlıklar	33.813.859,49	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	150.636.502,53
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	33.592.690,72	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	70.403.465,50
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	221.168,77	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	80.233.037,03
2	DURAN VARLIKLAR	7.428.795.618,22	43	Diğer Borçlar	114.068.601,98
22	Faaliyet Alacakları	2.124.541,05	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	114.068.601,98
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	153.699.356,44
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.124.541,05	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	153.699.356,44
24	Mali Duran Varlıklar	2.320.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	52.656.512,23
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.320.000,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	52.656.512,23
25	Maddi Duran Varlıklar	7.424.351.077,17	5	ÖZ KAYNAKLAR	7.003.418.485,41
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	719.962.672,01	50	Net Değer	274.356.885,27
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6.729.315.463,85	500	NET DEĞER HESABI	274.356.885,27
252	BİNALAR HESABI	1.543.795.901,44	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.390.783.746,29
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	63.292.276,15	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.390.783.746,29
254	TAŞITLAR HESABI	186.318.035,32	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.569.321.039,05
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.524.698,32	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.569.321.039,05
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.908.459.026,02			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	82.601.056,10			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.644.136,46
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.644.136,46
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	930.016,37
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-930.016,37

AKTİF TOPLAMI 7.735.175.455,65

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-92.401.107,10
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-92.401.107,10

PASİF TOPLAMI 7.735.175.455,65

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.03.00

Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	88.625.305,16
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.127.530,88
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	428.420.371,54
630	04	Faiz Giderleri	38.322.448,56
630	05	Cari Transferler	10.731.990,13
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	54.023.190,64
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	54.345,12
630	13	Amortisman Giderleri	233.118.462,40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	115.988.997,96
630	15	Karşılık Giderleri	85.000.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.935.622,63

GİDERLER TOPLAMI

1.078.348.265,02

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	583.278.369,73
600	05	Diğer Gelirler	402.668.788,19

NET GELİR TOPLAMI

985.947.157,92

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-92.401.107,10