

# SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.54.03.00

### SAKARYA 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>605.990.210,73</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>863.355.478,43</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>38.770.661,25</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>133.294.525,79</b>
100	BANKA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	15.517.043,45	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	133.294.525,79
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>572.866.140,28</b>
108	DIĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	572.866.140,28
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.253.617,80	329	DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>234.128.120,52</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>58.046.142,64</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	78.219.816,33	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.154.419,84
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	140.385.596,20	333	EMANETLER HESABI	54.891.722,80
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.693.982,32	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>99.081.419,21</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	828.725,67	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.105,19
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>49.023.988,45</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	28.074,81
139	DIĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	49.023.988,45	362	FONLAR VEYA DIĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	41.105.017,74
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>8.896.726,58</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	7.470.604,75
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.896.726,58	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	50.468.616,72
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>160.406.954,18</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>31.057,79</b>
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	160.406.954,18	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI	31.057,79
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>4.982.099,88</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>36.192,72</b>
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.600,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	36.192,72
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	4.978.499,88	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>109.781.659,87</b>	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	109.781.659,87	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.480.271.532,53</b>
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>826.986.338,10</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>21.819.175.845,32</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	759.877.990,33
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>6.077.831,19</b>	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	67.108.347,77
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>328.010.401,82</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.077.831,19	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	281.612.905,66
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>467.098.613,91</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	46.397.496,16
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	482.098.613,91	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>239.365.938,26</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-15.000.000,00			
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>21.334.627.072,84</b>			

250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	455.361.738,68
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	28.008.876.801,11
252	BİNALAR HESABI	106.511.191,24
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	135.844.609,92
254	TAŞITLAR GRUBU	34.195.888,78
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	29.927.092,02
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-7.676.920.230,43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	240.283.338,27
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	546.643,25
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>34.105,81</b>
260	HAKLAR HESABI	22.269.289,46
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	34.105,81
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-22.269.289,46
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>11.338.221,57</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
297	DiĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11.338.221,57
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00

**AKTİF TOPLAMI 22.425.166.056,05**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.035.652.432,68
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	2.035.652.432,68
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	142.301.416,01
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	142.301.416,01
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.423.865,76
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	5.423.865,76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	333.515.287,44
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	333.515.287,44
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.683.837,05
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.683.837,05

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	239.365.938,26
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>85.908.854,35</b>
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	85.908.854,35
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>20.081.539.045,09</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>675.442.263,93</b>
500	NET DEĞER HESABI	675.442.263,93
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>26.485.650.825,39</b>
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	26.485.650.825,39
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-7.199.612.609,08</b>
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-7.199.612.609,08
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>120.058.564,85</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	120.058.564,85
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0,00

**PASİF TOPLAMI 22.425.166.056,05**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.54.03.00

Adı : SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	177.559.511,17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.535.620,40
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.148.959.229,51
630	04	Faiz Giderleri	156.387.099,15
630	05	Cari Transferler	9.424.340,02
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	260.196,02
630	13	Amortisman Giderleri	97.560.473,80
630	14	İlk Madde ve Malzeme Gideri	172.682.394,27
630	99	Diğer Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.784.368.864,34**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.416.260.525,88
600	05	Diğer Gelirler	488.166.903,31

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.904.427.429,19**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**120.058.564,85**