

# BİLANÇO

## ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.01.03.00

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.642.633.221,25</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>831.694.108,63</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>44.775.455,63</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>95.944.108,23</b>
100	Kasa Hesabı	630,00	300	Banka Kredileri Hesabı	29.204.974,61
102	Banka Hesabı	15.564.135,01	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	66.739.133,62
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>552.677.324,84</b>
105	Döviz Hesabı	2.189,33	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	552.677.324,84
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	11.639.448,77	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>41.254.601,93</b>
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	17.569.052,52	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	4.233.201,50
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>387.334.556,45</b>	333	Emanetler Hesabı	37.021.400,43
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	325.865.773,62	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>114.816.258,04</b>
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	60.849.986,89	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	174.911,46
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	618.531,46	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	12.857.447,99
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	264,48	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>887.731.448,06</b>	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksit. Vergi ve Diğer Yük. Hes.	101.783.898,59
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	887.731.448,06	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>23.936.702,49</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>12.192.945,56</b>	381	Gider Tahakkukları Hesabı	23.936.702,49
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	12.192.945,56	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>3.065.113,10</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>122.422.634,33</b>	397	Sayım Fazlalıkları Hesabı	3.065.113,10
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	122.422.634,33	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.848.936.802,25</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2.043.333,14</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1.428.323.032,10</b>
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	1.527.638,18	400	Banka Kredileri Hesabı	1.161.366.497,65
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	515.694,96	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	266.956.534,45
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>1.382.281,05</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>236.057.009,94</b>
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	1.382.281,05	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	167.848.706,01
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>184.750.567,03</b>	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	68.208.303,93
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	183.387.388,67	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>71.000.000,00</b>
197	Sayım Noksanları Hesabı	1.363.178,36	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	71.000.000,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>15.195.311.174,63</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>113.556.760,21</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>9.731.970,52</b>	481	Gider Tahakkukları Hesabı	113.556.760,21
226	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	9.731.970,52	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>14.157.313.485,00</b>
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>31.172.904,61</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1.151.818.989,68</b>
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	31.172.904,61	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	1.151.818.989,68
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>21.646.253.378,54</b>
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.005.000,00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	21.646.253.378,54
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>15.153.401.299,50</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-8.130.454.378,49</b>
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	420.596.384,37	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-8.130.454.378,49
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	10.121.628.424,78	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-510.304.504,73</b>
252	Binalar Hesabı	12.709.193.569,07	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu	0,00
253	Tesis. Makine ve Cihazlar Hesabı	213.591.633,47	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu (-)	-510.304.504,73
254	Taşıtlar Hesabı	451.261.859,00			
255	Demirbaşlar Hesabı	44.554.084,22			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-9.437.303.392,51			

258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	499.581.432,56
259	Yatırım Avansları Hesabı	130.297.304,54
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	Haklar Hesabı	10.245.471,77
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-10.245.471,77
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	525.034,25
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-525.034,25

**AKTİF TOPLAMI 16.837.944.395,88**

**PASİF TOPLAMI 16.837.944.395,88**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	Teminat Mektupları Hesabı	396.098.064,36
911	Teminat Mektupları Emanetle	396.098.064,36
914	Verilen Teminat Mektupları	9.517.933,56
915	Verilen Teminat Mektupları	9.517.933,56
920	Gider Taahhütleri Hesabı	464.313.855,47
921	Gider Taahhütleri Karşılığı	464.313.855,47
948	Başka Birimler Adına İzlene	12.640.816,01
949	Başka Birimler Adına İzlene	12.640.816,01
990	Kiraya Verilen. İrtifak Hak	592.484,84
993	Maddi Duran Varlıkların Kir	1.208.956,69
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşıl	1.801.441,53

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

### ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Kodu : 46.01.03.00

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	316.810.332,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.432.210,51
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.110.047.230,30
630	04	Faiz Giderleri	355.924.008,07
630	05	Cari Transferler	40.841.860,90
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	156.165.261,28
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.949,93
630	13	Amortisman Giderleri	759.457.408,29
630	14	Tüketim Malzemeleri Gideri	225.121.036,41
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	321.570,04
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**3.002.126.868,25**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.752.982.496,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	101.192.436,19
600	05	Diğer Gelirler	637.566.044,66
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	81.386,07
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**2.491.822.363,52**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)  
-510.304.504,73**