

2023 YILI KESİN HESAP AÇIKLAMASI

BÜTÇE GELİRLERİ		
960.000.000,00.TL olarak öngörülen Bütçe Gelirleri 877.860.313,41.TL olarak gerçekleşmiştir.		
S.NO	BÜTÇE GELİR KALEMLERİ	TOPLAM (TL)
1	Su ve Atık Su Gelirleri	524.712.669,00
1.1	Kamu Kurum ve Kuruluşlardan	187.985.085,99
1.2	Konut İşyerleri ve Diğer Aboneler	336.727.583,01
2	Diğer Hizmet Gelirleri	36.471.689,68
2.1	Kanal Arıza Onarım Bedeli	8.648.047,01
2.2	Su Kesme Bağlama Ücreti	1.946.153,86
2.3	Sayaç Bakım Onarım ve Değişirme Ücreti	24.432.480,56
2.4	Su Arıza Onarım Bedeli	1.445.008,25
3	Faiz Gelirleri	987.448,90
3.1	Mevduat Faizleri	987.448,90
4	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	285.638.077,44
4.1	İller Bankası Payı	281.905.498,32
4.2	Su ve Kanal Tesisleri Harcamalarına Kat.Payı	3.732.579,12
5	Para Cezaları	6.746.456,68
6	Diğer Çeşitli Gelirler	23.303.971,71
6.1	Diğer Çeşitli Gelirler (Mahsuplaşma, Muhtelif Gelirler)	22.128.721,86
6.2	Lojman ve Diğer Taşınmaz Kira Geliri	1.948.544,57
6.3	Red ve İadeler	- 773.294,72
TOPLAM		877.860.313,41
Gelirlerin Bütçeye Oranı : Gelirler / Bütçe = 877.860.313,41/ 960.000.000,00 = % 91,4		

BÜTÇE GİDERLERİ

960.000.000,00.TL olarak öngörülen Bütçe Giderleri 890.685.018,23 TL olarak gerçekleşmiştir.

S.NO	BÜTÇE GİDER KALEMLERİ	TOPLAM (TL)
1	Personel Giderleri	116.042.102,21
1.1	Memur ve Sözleşmeli Personel Maaşları	55.991.332,88
1.2	İşçi Ücretleri	60.050.769,33
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.127.530,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.895.208,09
3.1	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	584.945,61
3.2	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	2.061.305,17
3.3	Akaryakıt, Yağ ve Yakacak Alımları	49.915.004,62
3.4	Elektrik Alımları	96.128.270,34
3.5	Giyim Kuşam Alımları	4.611.535,20
3.6	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	2.634.398,51
3.7	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	1.109,20
3.8	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	3.842,26
3.9	Personel Yolluk Giderleri	2.522.654,87
3.10	Mahkeme Masrafı, Vergi, Harç ve Diğer Görev Giderleri	7.804.534,96
3.11	Etüt-Proje ve Ekspertiz Giderleri	12.882.594,91
3.12	Müteahhitlik Hizmetleri (KARİYER AŞ.)	283.025.403,04
3.13	Harita Yapım ve Alım Giderleri	50.114,21
3.14	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	86.057,90
3.15	Haberleşme Giderleri	892.477,91
3.16	İlan ve Sigorta Giderleri	1.768.878,97
3.17	Taşıt, İş Makinası ve Bina Kira Giderleri	11.724.961,90
3.18	Diğer Hizmet Alım Giderleri	63.154,20
3.19	Temsil ve Tanıtım Gideri	27.181,11
3.20	Menkul Mal Alım Giderleri	9.579.933,68
3.21	Gayri Maddi Hak Alımı (Bilgisayar Yazılımı vb)	1.064.520,00
3.22	Taşıt ve Makine Techizat Bakım Onarım Gideri	18.144.978,58
3.23	Hizmet Binası Atölye ve Tesis Bakım Onarım Gideri	12.027.012,69
3.24	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	33.290.338,25
4	Faiz Giderleri	5.735.185,59
4.1	İç Borç Faiz Gideri	5.735.185,59
5	Cari Transferler	10.731.990,13
5.1	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	5.267.635,13
5.2	Çevre ve Orman Bakanlığı Payı	5.464.355,00

6	Sermaye Giderleri (Yatırımlar)	194.153.001,33
6.1	Laboratuvar Cihazı Alımları	108.000,00
6.2	İş Makinası ve Taşıt Alımı	14.841.170,00
6.3	Kimyevi Madde Alımları	30.539.964,65
6.4	Kamulaştırma Bedeli	9.140,00
6.5	İçme Suyu Tesisi ve Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	129.652.071,65
6.6	DSİ Baraj Maliyeti	19.002.655,03
TOPLAM		890.685.018,23
Giderlerin Bütçeye Oranı : Giderler / Bütçe = 890.685.018,23/ 960.000.000,00 = % 92,7		

UZUN VE KISA VADELİ BORÇLAR		
S.NO	BORÇ AÇIKLAMA	TOPLAM (TL)
1	İller Bankası Su ve Kanal Yatırımı	136.152.667,25
2	Baraj Kullanım Bedeli (DSİ)	110.233.037,03
3	Kariyer A.Ş. (Personel Şirketi)	137.795.852,62
4	İl Sağlık Müdürlüğü (Su Tahlil Bedeli)	4.300.514,68
5	Özel ve Tüzel Şahıslara olan Borçlar	26.015.573,16
6	Çevre ve Temizlik Vergisi	5.961.051,56
7	SGK Primi, ve Vergiler	3.117.530,27
8	Alınan Depozito ve Teminatlar	126.249.197,38
9	Kıdem Tazminatı Karşılığı	181.931.546,29
TOPLAM		731.756.970,24

TİCARİ ALACAKLAR		
S.NO	ALACAK AÇIKLAMA	TOPLAM (TL)
1	Dönemsel Su-Atık Su Ücreti	107.675.078,16
2	Takipte Olan Su-Atık Su Ücreti	14.689.498,45
3	Yapılandırılan Su-Atık Su Ücreti	6.165.624,81
TOPLAM		128.530.201,42

BÜTÇE GELİR GİDER FARKI		
S.NO	GELİR GİDER AÇIKLAMA	TOPLAM (TL)
1	Bütçe Gelirleri (800)	877.860.313,41
2	Bütçe Giderleri (830)	890.685.018,23
FARK		-12.824.704,82

BİLANÇO

Kurum Adı : ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İlgili Tarih Aralığı 01.01.2023 - 31.12.2023

Aktif Hesaplar				Pasif Hesaplar			
HESAP ADI	2021 Yılı	2022 Yılı	Cari Yılı (2023)	HESAP ADI	2021 Yılı	2022 Yılı	Cari Yılı (2023)
1 DÖNEM VARLIKLAR	97.532.487,16	198.796.193,80	306.379.837,43	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	133.087.099,75	233.961.807,52	260.696.997,06
10 HAZİR DEĞERLER	3.668.041,91	5.927.293,31	26.195.966,26	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	16.866.495,45	21.238.745,71	35.827.875,11
100 KASA HESABI	2.280,13	8.040,17	10.719,71	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	5.153.730,85	2.517.676,07	5.827.875,11
102 BANKA HESABI	1.330.247,98	2.512.897,89	17.374.947,81	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	11.712.764,60	18.721.069,64	30.000.000,00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.325.513,80	3.406.355,25	8.810.288,74	32 FAALİYET BORÇLARI	76.705.308,16	172.780.094,28	164.510.243,15
12 FAALİYET ALACAKLARI	52.738.656,15	102.376.513,50	128.028.562,43	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	76.705.308,16	172.780.094,28	164.510.243,15
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	36.318.385,37	79.096.100,56	107.675.078,16	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	20.566.035,58	7.949.372,63	15.782.292,71
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14.812.783,60	17.827.289,31	14.689.498,45	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.599.767,49	3.214.222,96	12.180.595,40
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	3.934.820,58	4.041.083,76	333 EMANETLER HESABI	16.966.268,09	4.735.149,67	3.601.697,31
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.607.487,18	1.518.303,05	1.622.902,06	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.221.141,88	12.082.594,90	9.078.581,83
13 KURUM ALACAKLARI	0,00	3.611.070,19	13.896.537,44	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.335.968,97	2.747.689,78	2.912.509,70
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	3.611.070,19	13.896.537,44	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	528.346,63	914.636,04	190.080,27
14 DİĞER ALACAKLAR	4.272.723,81	4.615.952,43	35.693.791,82	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESAPLARI	11.356.826,28	8.420.269,08	5.975.991,86
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.272.723,81	4.615.952,43	35.693.791,82	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.000.000,00	14.911.000,00	28.232.189,85
15 STOKLAR	23.789.285,33	46.078.455,30	65.734.890,00	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.000.000,00	14.911.000,00	28.232.189,85
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.789.285,33	46.078.455,30	65.734.890,00	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.728.118,68	5.000.000,00	7.264.814,41
16 ÖN ÖDEMELER	738.560,90	1.375.254,75	3.016.239,99	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.728.118,68	5.000.000,00	7.264.814,41
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	738.560,90	1.375.254,75	3.016.239,99	40 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	257.621.077,45	494.637.586,40	471.060.973,18
19 DİĞER DÖNEM VARLIKLARI	12.335.219,06	34.811.654,32	33.813.859,49	400 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	190.066.616,23	286.836.702,13	150.636.502,53
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.114.050,29	34.590.485,55	33.592.690,72	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	20.441.712,75	43.462.796,81	70.403.465,50
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	221.168,77	221.168,77	221.168,77	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	169.624.903,48	243.373.905,32	80.233.037,03
2 DURAN VARLIKLAR	666.417.962,57	902.472.960,34	7.428.796.618,22	43 DİĞER BORÇLAR	23.095.608,81	72.767.698,42	114.068.601,98
22 FAALİYET ALACAKLARI	8.916.061,99	237.301,94	2.124.541,05	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.095.608,81	72.767.698,42	114.068.601,98
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.916.061,99	0,00	0,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	31.554.602,29	112.699.356,44	153.699.356,44
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	237.301,94	2.124.541,05	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	31.554.602,29	112.699.356,44	153.699.356,44
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	1.000.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	12.904.250,12	22.333.829,41	52.656.512,23
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	12.904.250,12	22.333.829,41	52.656.512,23
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	656.501.900,58	899.915.658,40	7.424.351.077,17	50 ÖZ KAYNAKLAR	373.242.272,53	372.669.760,22	7.003.418.485,41
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13.049.411,75	78.258.702,78	719.962.672,01	500 NET DEĞER	130.654.518,16	272.701.769,90	274.356.885,27
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	614.556.006,28	755.584.777,26	6.729.315.463,85	500 NET DEĞER HESABI	130.654.518,16	272.701.769,90	274.356.885,27
252 BİNALAR HESABI	131.351.857,92	145.313.857,92	1.543.795.901,44	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	201.489.304,75	178.795.102,63	8.390.783.746,29
253 TESIS, MAKİNE VE CHAZLAR HESABI	22.809.307,40	21.678.295,14	63.292.276,15	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	201.489.304,75	178.795.102,63	8.390.783.746,29
254 TAŞITLAR HESABI	23.943.534,51	26.929.612,51	186.318.035,32	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	-1.569.321.039,05
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	5.144.100,70	5.970.563,82	7.524.698,32	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	0,00	-1.569.321.039,05
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-164.358.536,20	-188.088.405,04	-1.908.459.026,02	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	41.098.449,62	-78.827.112,31	-92.401.107,10
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10.006.218,22	54.268.254,01	82.601.056,10	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41.098.449,62	0,00	0,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	-78.827.112,31	-92.401.107,10
260 HAKLAR HESABI	2.361.446,46	2.644.136,46	2.644.136,46				
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.361.446,46	-2.644.136,46	-2.644.136,46				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	338.129,23	0,00	930.016,37				
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-338.129,23	0,00	-930.016,37				
AKTİF TOPLAMI	763.950.449,73	1.101.269.154,14	7.735.175.455,65	PAŞİF TOPLAMI	763.950.449,73	1.101.269.154,14	7.735.175.455,65
9 NAZİM HESAPLAR	11.860.851,89	5.325.059,36	2.160.464,00	9 NAZİM HESAPLAR	11.860.851,89	5.325.059,36	2.160.464,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	2.160.464,00	2.160.464,00	2.160.464,00	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	2.160.464,00	2.160.464,00	2.160.464,00
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.160.464,00	2.160.464,00	2.160.464,00	911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.160.464,00	2.160.464,00	2.160.464,00
92 TAAHHÜT HESAPLARI	9.700.387,89	3.164.595,36	0,00	92 TAAHHÜT HESAPLARI	9.700.387,89	3.164.595,36	0,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.700.387,89	3.164.595,36	0,00	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.700.387,89	3.164.595,36	0,00
GENEL TOPLAM	775.811.301,62	1.106.594.213,50	7.737.336.919,65	GENEL TOPLAM	775.811.301,62	1.106.594.213,50	7.737.336.919,65