

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 76

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	5.609.278.773,27
10	Hazır Değerler	33.743.138,07
100	KASA HESABI	17.391,76
102	BANKA HESABI	28.473.645,71
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-722.058,19
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.974.158,79
12	Faaliyet Alacakları	3.969.909.085,86
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	3.198.083.492,96
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	745.334.635,48
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.058.297,72
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	24.432.659,70
13	Kurum Alacakları	646.933.606,70
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	646.933.606,70
14	Diğer Alacaklar	203.699.263,52
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	203.699.263,52
15	Stoklar	633.766.139,77
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	633.061.781,94
157	DİĞER STOKLAR HESABI	704.357,83

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.189.683.961,79
32	Faaliyet Borçları	329.832.097,77
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	329.832.097,77
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	325.354.729,90
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.559.027,42
333	EMANETLER HESABI	197.795.702,48
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.432.859.291,87
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.351.370.812,74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	74.074.896,49
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.413.582,64
37	Borç ve Gider Karşılıkları	101.564.467,67
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	101.564.467,67
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	73.374,58
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	73.374,58
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.769.703.623,98
43	Diğer Borçlar	485.337.461,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	485.337.461,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.284.366.162,98

16	Ön Ödemeler	121.227.539,35
162	BÜTÇE DIŐI AVANS VE KREDİLER HESABI	83.783.703,83
164	AKREDİTİFLER HESABI	26.246.441,36
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	11.197.394,16
167	DOĞRUDAN DIŐ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	137.077.938.235,17
22	Faaliyet Alacakları	8.687.972.969,62
220	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	8.670.309.762,23
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.663.207,39
25	Maddi Duran Varlıklar	128.389.858.456,16
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.283.985.969,32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	37.140.444.321,80
252	BİNALAR HESABI	2.011.671.532,56
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.037.196.404,47
254	TAŐITLAR HESABI	148.300.250,92
255	DEMİRBAŐLAR HESABI	332.174.854,81
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŐÜKLÜĐÜ KARŐILİĐİ HESABI (-)	-33.850.455.211,05
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	103.284.722.734,98
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.817.598,35
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	211.228.776,15
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŐÜKLÜĐÜ KARŐILİĐİ HESABI (-)	-211.233.641,15
29	Diğer Duran Varlıklar	106.809,39
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	72.397.869,73

472	KIDEM TAZMİNATI KARŐILİĐİ HESABI	1.284.366.162,98
5	ÖZ KAYNAKLAR	138.727.829.422,67
50	Net Değer	68.632.461.996,20
500	NET DEĞER HESABI	68.632.461.996,20
51	Değer Hareketleri	-131.394.215,22
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-131.394.215,22
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	66.809.287.891,15
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	66.809.287.891,15
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-31.706.559.837,74
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-31.706.559.837,74
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	35.124.033.588,28
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	35.124.033.588,28

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-72.291.060,34
-----	-------------------------------------	----------------

AKTİF TOPLAMI 142.687.217.008,44

PASİF TOPLAMI 142.687.217.008,4

4

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.917.866.049,10
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.917.866.049,10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	48.246.694.035,80
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	48.246.694.035,80
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	959.403.630,21
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	959.403.630,21
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	8.049.932,57
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	8.049.932,57
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	738.014,05
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	738.014,05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**Kurum Kodu : 76****Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	26.289.560.157,63
630	01	Personel Giderleri	4.872.830.427,28
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	872.622.115,86
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	975.039.417,89
630	05	Cari Transferler	87.957.508,37
630	07	Sermaye Transferleri	2.235.083.000,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	562.566,51
630	13	Amortisman Giderleri	6.794.346.217,45
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.669.020.067,65
630	15	Karşılık Giderleri	263.854.920,51
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.525.903.117,96
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	359.271,00

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	61.437.073.795,35
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.555.191.683,55
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50.346.071.349,91
600	05	Diğer Gelirler	1.527.424.840,78
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.279.801,75
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	6.106.119,36
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	23.480.049,44
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.220.246,19
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.764.962,64
610	05	Diğer Gelirler	5.485.357,86
610	06	Sermaye Gelirleri	9.482,75

630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.782.651.029,53
630	99	Diğer Giderler	209.330.497,62

GİDERLER TOPLAMI **26.289.560.157,63**

NET GELİR TOPLAMI

61.413.593.745,91

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
35.124.033.588,28

GİDERLER TOPLAMI(A) :	26.289.560.157,63				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	61.437.073.795,35				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	23.480.049,44	NET GELİR(D = B-C) :	61.413.593.745,91	FAALİYET SONUCU (D-A) :	35.124.033.588,28