

BİLANÇO

Kurum Kodu : 76

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2025

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	47.187.966.456,34
10	Hazır Değerler	-1.197.190.052,28
100	KASA HESABI	29.565,84
102	BANKA HESABI	932.604,31
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.210.110.480,56
104	PROJE ÖZEL HESABI	11.958.258,13
12	Faaliyet Alacakları	42.908.230.052,19
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41.704.448.124,06
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.162.485.715,57
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.195.749,11
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	37.100.463,45
13	Kurum Alacakları	1.909.321.889,43
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.909.321.889,43
14	Diğer Alacaklar	827.788.147,25
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	827.788.147,25
15	Stoklar	1.632.308.836,96
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.623.540.441,74
157	DİĞER STOKLAR HESABI	8.768.395,22
16	Ön Ödemeler	1.107.507.582,79
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	441.882.629,21
164	AKREDİTİFLER HESABI	550.982.295,23
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	114.642.658,35
2	DURAN VARLIKLAR	1.162.029.516.225,43
22	Faaliyet Alacakları	42.855.233.300,15
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	42.809.390.061,93
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.843.238,22
25	Maddi Duran Varlıklar	1.119.174.176.115,89
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	366.979.854.712,59
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	161.792.674.725,48
252	BİNALAR HESABI	25.693.760.786,18
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.467.251.616,54
254	TAŞITLAR HESABI	2.138.717.612,60
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	907.044.627,67
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-109.462.134.938,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	666.151.562.346,40
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	505.444.626,87
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	544.764.612,19
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-544.769.477,19
29	Diğer Duran Varlıklar	106.809,39
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	159.784.656,20
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-159.677.846,81

AKTİF TOPLAMI

1.209.217.482.681,77

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.137.349.903,81
32	Faaliyet Borçları	2.909.840.778,04
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.904.920.999,10
329	DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI	4.919.778,94
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	23.684.646.755,25
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	431.231.543,47
333	EMANETLER HESABI	23.253.415.211,78
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.030.518.541,76
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.851.512.803,06
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	918.829.719,60
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	107.826.896,35
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	152.349.122,75
37	Borç ve Gider Karşılıkları	306.810.075,18
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	306.810.075,18
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	186.173.696,26
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	186.173.696,26
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	19.360.057,32
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	19.360.057,32
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.389.901.160,88
42	Faaliyet Borçları	11.363.636.363,64
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	11.363.636.363,64
43	Diğer Borçlar	1.286.499.171,61
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.286.499.171,61
47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.739.737.725,63
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.739.737.725,63
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	27.900,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	27.900,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.160.690.231.617,08
50	Net Değer	83.379.624.721,18
500	NET DEĞER HESABI	83.379.624.721,18
51	Değer Hareketleri	-3.055.059.528,99
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-3.055.059.528,99
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	739.980.398.515,34
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	739.980.398.515,34
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-62.155.317.793,25
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-62.155.317.793,25
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	402.540.585.702,80
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	407.594.916.055,32
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.054.330.352,52

PASİF TOPLAMI

1.209.217.482.681,77

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	8.151.301,65
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	8.151.301,65
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.658.010,98
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.875.129.724,14
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41.253.118.954,85
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	140.507.521.322,03
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	57.193.847,92
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	140.507.521.322,03
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	41.253.118.954,85
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	58.851.858,90
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.875.129.724,14

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 76

Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2025

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	89.036.548.104,71
630	01	Personel Giderleri	28.539.253.858,75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.080.102.960,14
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.382.300.487,37
630	05	Cari Transferler	456.876.315,17
630	07	Sermaye Transferleri	51.791.000,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.735.454,41
630	13	Amortisman Giderleri	28.481.465.850,77
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.079.157.427,52
630	15	Karşılık Giderleri	1.033.940.129,73
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.515.832.678,34
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	62.572,65
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.404.981.293,40
630	99	Diğer Giderler	48.076,46

GİDERLER TOPLAMI (A) 89.036.548.104,71

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	252.991.070.610,89
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.795.165.976,66
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	214.366.064.332,18
600	05	Diğer Gelirler	8.774.360.686,75
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	37.399.584,34
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	18.080.030,96

GELİRLER TOPLAMI (B) 252.991.070.610,89

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	14.789.950,41
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.837.830,26
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	11.952.120,15
610	06	Sermaye Gelirleri	0,00

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 14.789.950,41

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 252.976.280.660,48

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 238.600.853.147,03

FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) 402.540.585.702,80

GİDERLER TOPLAMI(A)	89.036.548.104,71		
GELİRLER TOPLAMI(B)	252.991.070.610,89	NET GELİR (D=B-C)	252.976.280.660,48
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	14.789.950,41	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	402.540.585.702,80