

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 76

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	10.560.866.088,67	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.305.901.346,73
10	Hazır Değerler	-10.568.738,35	32	Faaliyet Borçları	881.341.751,92
100	KASA HESABI	1.598,61	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	881.341.751,92
102	BANKA HESABI	24.125.906,40	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.082.010.937,55
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-42.341.859,85	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	252.990.208,44
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.645.616,49	333	EMANETLER HESABI	829.020.729,11
12	Faaliyet Alacakları	8.220.426.340,57	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.165.683.563,06
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.111.373.029,71	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.841.925.909,42
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.057.088.714,80	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	296.817.154,17
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.493.172,05	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	26.839.447,47
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	48.471.424,01	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	101.052,00
13	Kurum Alacakları	140.108.583,71	37	Borç ve Gider Karşılıkları	176.291.175,21
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	140.108.583,71	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	176.291.175,21
14	Diğer Alacaklar	477.909.750,34	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.583,34
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	477.909.750,34	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.583,34
15	Stoklar	1.144.172.151,57	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	571.335,65
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.143.467.728,74	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	571.335,65
157	DİĞER STOKLAR HESABI	704.422,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.601.726.338,97
16	Ön Ödemeler	588.818.000,83	43	Diğer Borçlar	691.175.598,31
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	191.786.800,95	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	691.175.598,31
164	AKREDİTİFLER HESABI	387.463.821,11	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.910.522.840,66
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	9.567.378,77	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.910.522.840,66
2	DURAN VARLIKLAR	481.363.196.844,04	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	27.900,00
22	Faaliyet Alacakları	15.038.594.045,32	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	27.900,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.009.152.348,29	5	ÖZ KAYNAKLAR	485.016.435.247,01
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.441.697,03	50	Net Değer	76.574.947.162,77
25	Maddi Duran Varlıklar	466.324.495.989,33	500	NET DEĞER HESABI	76.574.947.162,77
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	206.827.799.530,86	51	Değer Hareketleri	-276.078.543,05
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	90.477.892.305,25	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-276.078.543,05
252	BİNALAR HESABI	15.126.922.488,83	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	396.643.897.798,32
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.313.897.473,97	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	396.643.897.798,32
254	TAŞITLAR HESABI	174.238.358,17	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-40.634.444.902,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	487.646.173,45	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-40.634.444.902,97
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-57.959.806.951,66	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	52.708.113.731,94
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	208.874.089.012,11	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	82.411.000.366,72
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.817.598,35			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	267.732.270,70
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-267.737.135,70
29	Diğer Duran Varlıklar	106.809,39
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	92.131.950,54
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-92.025.141,15

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-29.702.886.634,78
-----	--	--------------------

AKTİF TOPLAMI 491.924.062.932,71

PASİF TOPLAMI 491.924.062.932,71

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.399.278.349,14
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.399.278.349,14
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	75.223.370.135,96
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	75.223.370.135,96
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.180.879.541,40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.180.879.541,40
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	7.167.583,65
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	7.167.583,65
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	56.327.355,63
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	56.327.355,63

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 76

Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	39.490.671.739,22
630	01	Personel Giderleri	11.415.663.465,53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.029.470.501,93
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.811.192.790,58
630	05	Cari Transferler	312.495.432,12
630	07	Sermaye Transferleri	866.059.000,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	185.399,46
630	13	Amortisman Giderleri	11.402.454.092,33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.935.975.230,36
630	15	Karşılık Giderleri	385.879.160,19
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.064.129.190,02
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	437.619,11
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.266.630.233,78
630	99	Diğer Giderler	99.623,81

GİDERLER TOPLAMI

39.490.671.739,22

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	92.351.983.662,66
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.954.597.605,57
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	75.250.785.614,88
600	05	Diğer Gelirler	5.136.468.531,42
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	8.957.285,20
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1.174.625,59
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	153.198.191,50
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.212.834,07
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	130.886.935,24
610	05	Diğer Gelirler	14.098.422,19
610	06	Sermaye Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

92.198.785.471,16

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
52.708.113.731,94**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 39.490.671.739,22

GELİRLER TOPLAMI(B) : 92.351.983.662,66

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 153.198.191,50**

NET GELİR(D = B-C) : 92.198.785.471,16

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 52.708.113.731,94**