

BİLANÇO

Kurum Kodu : 76

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	20.224.713.903,76	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.568.823.913,91
10	Hazır Değerler	-615.516.122,12	32	Faaliyet Borçları	1.266.620.973,44
100	KASA HESABI	2.455,25	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.266.620.973,44
102	BANKA HESABI	12.241.781,40	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.150.567.440,18
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-630.652.874,26	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	267.127.185,13
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.892.515,49	333	EMANETLER HESABI	4.883.440.255,05
12	Faaliyet Alacakları	17.762.504.234,49	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.692.029.903,85
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.862.354.862,09	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.085.094.223,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	807.634.285,76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	541.088.886,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.347.122,76	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	65.745.535,18
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	88.167.963,88	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	101.259,21
13	Kurum Alacakları	214.325.827,99	37	Borç ve Gider Karşılıkları	267.814.327,13
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	214.325.827,99	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	267.814.327,13
14	Diğer Alacaklar	1.013.888.483,60	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	186.173.696,26
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.013.888.483,60	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	186.173.696,26
15	Stoklar	1.272.115.628,40	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	5.617.573,05
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.271.386.005,57	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	5.617.573,05
157	DİĞER STOKLAR HESABI	729.622,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.600.571.005,06
16	Ön Ödemeler	577.395.851,40	43	Diğer Borçlar	992.256.213,64
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	345.992.269,93	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	992.256.213,64
164	AKREDİTİFLER HESABI	221.836.202,70	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.608.286.891,42
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	9.567.378,77	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.608.286.891,42
2	DURAN VARLIKLAR	760.219.533.339,28	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	27.900,00
22	Faaliyet Alacakları	32.290.750.665,55	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	27.900,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.247.516.746,34	5	ÖZ KAYNAKLAR	767.274.852.324,07
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.233.919,21	50	Net Değer	83.395.180.584,43
25	Maddi Duran Varlıklar	727.928.675.864,34	500	NET DEĞER HESABI	83.395.180.584,43
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	276.595.835.860,33	51	Değer Hareketleri	-664.405.702,61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	115.119.232.969,93	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-664.405.702,61
252	BİNALAR HESABI	19.420.806.779,03	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	467.601.304.234,05
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.405.164.106,51	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	467.601.304.234,05
254	TAŞITLAR HESABI	1.073.163.529,46	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-65.046.379.689,07
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	694.961.596,55	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-65.046.379.689,07
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-74.326.766.953,21	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	281.989.152.897,27

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	386.311.344.117,99
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	634.933.857,75
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	369.854.875,28
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-369.859.740,28
29	Diğer Duran Varlıklar	106.809,39
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	106.009.178,91
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-105.902.369,52

AKTİF TOPLAMI 780.444.247.243,0
4

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	285.768.464.637,12
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.779.311.739,85

PASİF TOPLAMI 780.444.247.243,0
4

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	30.148.411.181,90
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	30.148.411.181,90
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	162.415.728.307,86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	162.415.728.307,86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.479.354.631,44
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.479.354.631,44
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	1.614.030,52
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	1.614.030,52
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	56.828.472,06
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.658.010,98
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	58.486.483,04

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 76 Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	64.776.048.649,59
630	01	Personel Giderleri	19.663.197.131,55
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.325.560.025,85
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.549.406.179,26
630	05	Cari Transferler	358.762.504,02
630	07	Sermaye Transferleri	105.000.000,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	276.701,96
630	13	Amortisman Giderleri	12.519.449.930,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.893.076.732,47
630	15	Karşılık Giderleri	531.133.579,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14.085.454.307,30
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.742.260.823,93
630	99	Diğer Giderler	2.470.733,99

GİDERLER TOPLAMI (A)

64.776.048.649,59

9

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	187.172.373.294,23
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.220.681.201,77
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	143.729.619.421,35
600	05	Diğer Gelirler	6.215.818.250,81
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.448.529,53
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	805.890,77

GELİRLER TOPLAMI (B)

187.172.373.294,23

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	122.671.389,78
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.396.872,09
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	118.622.517,69
610	06	Sermaye Gelirleri	652.000,00

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)

122.671.389,78

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C)

187.049.701.904,45

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

159.715.499.642,41

FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-)

281.989.152.897,27

GİDERLER TOPLAMI(A)	64.776.048.649,59	NET GELİR (D=B-C)	187.049.701.904,45
GELİRLER TOPLAMI(B)	187.172.373.294,23	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	281.989.152.897,27
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	122.671.389,78		