

# İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.03.00

İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3,270,586,675.48</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,828,706,157.96</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>96,362,895.92</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>201,877,810.64</b>
100	KASA	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	183,333,333.32
101	ALINAN CEKLER HESABI	124,695.00	302	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI	0.00
102	BANKALAR	69,383,657.40	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	18,544,477.32
103	VERİLEN CEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-2,225,156.18	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	305	BONOLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	29,079,699.70	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>1,160,442,388.21</b>
111	OZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,160,442,388.21
112	KAMU KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
117	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>80,196,250.49</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2,071,955,433.20</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1,109,435.69
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	1,916,090,456.26	332	OKUL PANSİYONLARI HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	155,864,976.94	333	EMANETLER HESABI	79,086,814.80
122	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0.00	337	MUTEMTLİK CARİ HESABI	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0.00	339	RİSK HESABI	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0.00</b>
128	SUPHELİ ALACAKLAR	0.00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
129	SUPHELİ ALACAKLAR KARSILIGI (-)	0.00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>85,008,278.20</b>
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	33,901,733.12
131	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	18,622,579.80
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAP.TAH.	28,406,605.74
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4,077,359.54
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIGI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAK. VER.	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0.00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>261,412,575.80</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>275,376,237.20</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	218,614,581.03
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	275,376,237.20	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	42,797,994.77
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>458,618,562.86</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>17,409,544.14</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	456,513,399.02	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	439,069.89
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	16,970,474.25
152	MAMULLER HESABI	0.00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>22,359,310.48</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KDV HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	2,105,163.84	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
158	STOK DEĞER DUSUKLUGU KARSILIGI (-)	0.00			

<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>15,237,084.56</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,237,084.56
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
165	MAHŞUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKR.HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR.	0.00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>5,148.50</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	5,148.50
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0.00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>353,031,313.24</b>
190	DEVREDEN KDV HESABI	353,031,313.24
191	İNDİRİLECEK KDV HESABI	0.00
194	TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>29,658,211,033.25</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
217	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0.00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>5,588,057.64</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,725,612.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	862,445.64
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>2,550,300,240.12</b>
230	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	2,550,300,240.12
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0.00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>143,874,828.03</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	53,244,707.31
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	90,630,120.72
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	0.00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>26,958,445,839.12</b>
250	ARAZI VE ARSALAR	6,500,037,999.05
251	YERALTİ VE YERUSTU DÜZENLERİ	22,658,012,202.58
252	BINALAR	4,642,778,407.90
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	296,850,430.30
254	TASITLAR	60,617,772.84
255	DEMİRBAŞLAR	80,622,052.41
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0.00

399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	22,359,310.48
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2,434,068,011.05</b>
<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>270,488,307.87</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	55,555,555.57
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	214,932,752.30
404	TAHVİLLER HESABI	0.00
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0.00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>0.00</b>
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0.00
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>790,772,593.56</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	790,772,593.56
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAK.BORÇLAR HESABI	0.00
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>19,395,169.87</b>
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	19,395,169.87
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,207,839,213.84</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	628,498,756.44
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	579,340,457.40
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1,651,129.71</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	17,559.66
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1,633,570.05
<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>143,921,596.20</b>
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	143,921,596.20
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>28,666,023,539.72</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>20,987,100,691.99</b>
500	NET DEĞER HESABI	20,987,100,691.99
<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0.00</b>
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	0.00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
512	PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI	0.00
513	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0.00</b>
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>7,210,115,165.87</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7,210,115,165.87
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0.00</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-13,222,582,001.55
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	5,785,519,347.84
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	156,589,627.75
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR	505,822,641.13
263	ARASTIRMA VE GELİSTİRME GİDERLERİ	0.00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-505,822,641.13
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>2,068.34</b>
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2,068.34
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	0.00

**AKTİF TOPLAMI 32,928,797,708.73**

<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>468,807,681.86</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	468,807,681.86
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0.00

**PASİF TOPLAMI 32,928,797,708.73**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
<b>9</b>	<b>Nazım Hesaplar</b>	
<b>90</b>	<b>Ödenek Hesapları</b>	
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,0
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,0
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,0
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak	0,0
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler	0,0
<b>91</b>	<b>Nakit Dışı Teminatlar</b>	
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	1.310.686.958,93
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	0,0
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,0
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,0
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	68.154.911,17
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,0
<b>92</b>	<b>Taahhüt Hesapları</b>	
920	Gider Taahhütleri Hesabı	4.673.490.644,48
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,0
<b>94</b>	<b>Değerli Kâğıt ve Özel Tahakkuk Hesapları</b>	
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	44.300.610,91
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı	0,0
<b>99</b>	<b>Diğer Nazım Hesaplar</b>	
990	Kiraya Verilen İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	1.247.730.776, 25
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,0
	<b>TOPLAM</b>	<b>7.344.363.901,74</b>

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

**Kurum Kodu : 46.34.03.00**

**Adı : İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ**

**Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	5,053,697,910.67	600		GELİRLER HESABI	5,522,505,592.53
630	01	Personel Giderleri	938,458,985.15	600	01	Vergi Gelirleri	0.00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	141,884,977.45	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,565,645,187.54
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2,578,090,454.43	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	990,000.00
630	04	Faiz Giderleri	33,474,978.42	600	05	Diğer Gelirler	926,542,377.78
630	05	Cari Transferler	41,844,477.10	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	29,328,027.21
630	07	Sermaye Transferleri	0.00	600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	78,543,484.74				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	464,160,038.99				
630	13	Amortisman Giderleri	621,553,875.41				
630	14	ILK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	152,592,108.89				
630	15	KARSILIK GİDERLERİ	0.00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	2.180,69				
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GİDERLER	0.00				
630	99	DİĞER GİDERLER	3,092,349.40				
		<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>5,053,697,910.67</b>			<b>NET GELİR TOPLAMI</b>	<b>5,522,505,592.53</b>
						<b>FAALİYET SONUCU (+/-)</b>	<b>Cari Yıl 468,807,681.86</b>