

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

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.03.00

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>6.217.897.665,52</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>6.885.721.248,38</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>140.380.773,68</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>732.213.401,06</b>
100	KASA	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	696.410.959,72
101	ALINAN CEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	35.802.441,34
102	BANKALAR	92.594.213,32	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN CEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-29.006.269,68	305	BONOLAR HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	76.792.830,04	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>4.018.790.405,03</b>
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.018.790.405,03
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
117	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>1.108.589.470,88</b>
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.632.597,00
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>3.927.278.993,97</b>	333	EMANETLER HESABI	1.095.956.873,88
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	3.759.069.363,86	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	166.553.505,87	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	1.656.124,24	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>247.448.483,13</b>
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	150.483.568,08
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>292.427.351,55</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	44.585.553,12
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	292.427.351,55	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAP.TAH.	41.383.308,72
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	10.996.053,21
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00	368	VADESİ GEÇMİS ERTELENMİS VEYA TAK. VER.	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>298.229.479,12</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>748.273.885,36</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	298.229.479,12	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	747.750.069,12
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>500.019.860,42</b>	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	523.816,24
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	497.300.044,97	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.968.490,73</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.922.228,15
157	DİĞER STOKLAR HESABI	2.719.815,45	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	46.262,58
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>24.186.597,46</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>28.437.112,19</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KDV HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	24.186.597,46	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	28.437.112,19
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>6.871.146.682,33</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>567.827.856,25</b>
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKR.HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	104.592.486,84
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	463.235.369,41
			404	TAHVİLLER HESABI	0,00

	AKR.	
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>7.317,00</b>
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	7.317,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>1.035.367.292,32</b>
190	DEVREDEN KDV HESABI	1.035.367.292,32
191	İNDİRİLECEK KDV HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>37.198.275.183,00</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>18.107.125,64</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.180.709,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.926.416,64
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>2.257.914.220,55</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	2.257.914.220,55
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>90.630.120,72</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0,00
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>34.831.623.716,09</b>
250	ARAZI VE ARSALAR	10.131.697.025,77
251	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ	23.701.618.455,67
252	BİNALAR	4.888.555.948,17
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	368.430.980,63
254	TASITLAR	73.469.692,57
255	DEMİRBAŞLAR	84.092.424,15
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-14.459.203.874,67
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	9.983.687.513,61
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	59.275.550,19
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR	548.811.665,96
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-548.811.665,96
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 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	DİŞ 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>1.231.384.710,01</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.231.384.710,01
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>19.652.807,90</b>
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	19.652.807,90
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>4.749.895.632,99</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.447.966.149,82
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	3.301.929.483,17
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>15.735,62</b>
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15.735,62
<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>302.369.939,56</b>
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	302.369.939,56
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>29.659.304.917,81</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>24.233.878.917,94</b>
500	NET DEĞER HESABI	24.233.878.917,94
<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0,00</b>
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>4.254.672.766,52</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.254.672.766,52
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0,00</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1.170.753.233,35</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.170.753.233,35
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00

299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	0,00
-----	------------------------	------

**AKTİF TOPLAMI 43.416.172.848,52**

**PASİF TOPLAMI 43.416.172.848,52**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.829.357.579,35
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.829.357.579,35
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	623.810.953,14
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARSILIGI HESABI	623.810.953,14
920	GİDER TAAHHUTLERİ HESABI	7.162.461.544,74
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	7.162.461.544,74
948	BASKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	44.389.473,18
949	BASKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	44.389.473,18
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİSİ EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.247.730.776,25
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARSILIGI HESABI	1.247.730.776,25

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.03.00

Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	14.655.931.710,23
630	01	Personel Giderleri	2.069.621.751,14
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	274.348.228,76
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.890.219.464,41
630	04	Faiz Giderleri	100.249.371,71
630	05	Cari Transferler	89.264.951,57
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	159.665.609,48
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6.125.821,17
630	13	Amortisman Giderleri	674.701.549,89
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	347.796.158,73
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	0,00
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GİDERLER	0,00
630	99	DİĞER GİDERLER	43.938.803,37

**GİDERLER TOPLAMI**

**14.655.931.710,23**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	15.826.684.943,58
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.560.475.660,12
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.000,00
600	05	Diğer Gelirler	6.250.829.489,59
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	15.374.793,87
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**15.826.684.943,58**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
1.170.753.233,35**