

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 : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	9.599.850.187,80	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.806.889.539,18
10	Hazır Değerler	354.252.064,07	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	439.014.716,97
100	KASA	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	389.178.951,34
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	302	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI	0,00
102	BANKALAR	190.083.843,39	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	49.835.765,63
103	VERİLEN ÇEKLER VE ODEME EMİRLERİ (-)	-23.706.724,47	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	187.874.945,15	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	4.737.805.505,52
111	OZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.737.805.505,52
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	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	903.706.082,00
12	Faaliyet Alacakları	5.977.224.122,01	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.083.906,50
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	5.796.018.442,93	332	OKUL PANSİYONLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	174.830.154,94	333	EMANETLER HESABI	901.622.175,50
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	6.375.524,14	337	MUTEMELİK CARİ HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	339	RİSK HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
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
13	Kurum Alacakları	232.577.082,24	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	277.629.858,92
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	148.599.139,16
131	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	26.427.377,50
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	232.577.082,24	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAP.TAH.	83.672.429,78
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	18.930.912,48
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAK. VER.	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	409.795.306,97
14	Diğer Alacaklar	420.228.240,55	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	409.277.484,05
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	420.228.240,55	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	517.822,92
15	Stoklar	1.104.966.121,42	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.634.454,14
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.102.246.305,97	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.613.064,08
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	21.390,06
152	MAMULLER HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	35.303.614,66
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KDV HESABI	0,00

157	DİĞER STOKLAR HESABI	2.719.815,45
158	STOK DEĞER DUSUKLUGU KARSILIGI (-)	0,00
16	Ön Ödemeler	51.113.298,56
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	51.113.298,56
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP 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
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	12.572,83
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	12.572,83
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.459.476.686,12
190	DEVREDEN KDV HESABI	1.459.476.686,12
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
2	DURAN VARLIKLAR	354.776.677.322,74
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00
22	Faaliyet Alacakları	30.320.149,99
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.209.528,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.110.621,99
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	3.053.054.412,73
230	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	3.053.054.412,73
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	1.185.169.309,04
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	1.185.169.309,04
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	350.508.133.450,98
250	ARAZI VE ARSALAR	88.199.730.226,70
251	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ	454.733.333.450,01
252	BİNALAR	63.931.306.779,26
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	770.329.569,27
254	TASITLAR	528.284.097,90
255	DEMİRBAŞLAR	153.798.366,01
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00

397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	35.303.614,66
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.992.554.321,32
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	678.783.774,79
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	678.783.774,79
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
42	Faaliyet Borçları	0,00
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	1.904.457.642,81
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.904.457.642,81
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAK.BORÇLAR HESABI	0,00
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
44	Alınan Avanslar	19.914.473,95
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	19.914.473,95
47	Borç ve Gider Karşılıkları	7.011.738.464,55
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	2.007.220.652,92
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	5.004.517.811,63
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.485,79
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.485,79
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	377.655.479,43
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	377.655.479,43
5	ÖZ KAYNAKLAR	347.577.083.650,04
50	Net Değer	19.503.215.444,22
500	NET DEĞER HESABI	19.503.215.444,22
51	Değer Hareketleri	0,00
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
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	323.450.307.483,75
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	323.450.307.483,75
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	4.623.560.722,07
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.623.560.722,07

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-282.045.648.820,25
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	24.204.173.432,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	32.826.350,08
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR	619.925.114,71
263	ARASTIRMA VE GELİSTİRME GİDERLERİ	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-619.925.114,71
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	0,00

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
-----	--------------------------------------	------

AKTİF TOPLAMI 364.376.527.510,54

PASİF TOPLAMI 364.376.527.510,54

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.554.744.060,92
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.554.744.060,92
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	179.136.464,26
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARSILIGI HESABI	179.136.464,26
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.797.637.976,21
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	9.797.637.976,21
948	BASKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	46.385.855,68
949	BASKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	46.385.855,68
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİSİ EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.247.730.776,25
999	DİĞER NAZIM 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 : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	2.837.878.409,69
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	415.523.990,60
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	13.105.770.987,45
630	04	Faiz Giderleri	267.749.622,94
630	05	Cari Transferler	202.458.226,72
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	302.710.910,96
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	39.979.383,47
630	13	Amortisman Giderleri	835.371.703,62
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GIDERLERİ	973.612.639,18
630	15	KARSILIK GIDERLERİ	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	27.672.491,32
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER	0,00
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GIDERLER	6.219.332,07
630	99	DİĞER GIDERLER	189.059.479,14

GİDERLER TOPLAMI

19.204.007.177,16

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.646.998.981,46
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.772.503,68
600	05	Diğer Gelirler	5.155.236.489,11
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	18.559.924,98
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI

23.827.567.899,23

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

4.623.560.722,07