

**İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2019 YILI MALİ TABLOLARI
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİLANÇOSU**

AKTİF HESAPLAR		2019 YILI	PASİF HESAPLAR		2019 YILI
I	DÖNEN VARLIKLAR		III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A	Hazır Değerler	78.944.366,26	A	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	163.138.607,24
100	Kasa Hesabı	0,0	300	Banka Kredileri Hesabı	148.647.132,51
101	Alınan Çekler Hesabı	499.836,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	14.491.474,73
102	Banka Hesabı	53.821.817,61	304	Carı Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,0
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı	2.383.856,93	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,0
104	Proje Özel Hesabı	0,0	B	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,0
105	Döviz Hesabı	1,96	310	Carı Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,0
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,0	C	Faaliyet Borçları	1.038.766.346,51
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,0	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.038.766.346,51
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	27.006.567,62	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,0
B	Menkul Kıymet Ve Varlıklar	0,0	D	Emanet Yabancı Kaynaklar	72.875.667,39
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,0	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.136.798,69
118	Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı	0,0	333	Emanetler Hesabı	70.738.868,70
C	Faaliyet Alacakları	1.507.529.486,53	E	Alınan Avanslar	0,0
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.377.949.421,17	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,0
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	129.580.065,36	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,0
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	0,0	G	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	88.961.694,17
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hs.	0,0	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	52.866.990,70
127	Diğer Faaliyet Alacakları	0,0	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	14.877.587,97
D	Kurum Alacakları	0,0	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	21.217.115,50
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	0,0	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,0
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,0	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük. Hesabı	0,0
E	Diğer Alacaklar	264.631.823,75	H	Borç Ve Gider Karşılıkları	146.385.459,02
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	264.631.823,75	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	94.973.730,80
F	Stoklar	362.566.742,95	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	51.411.728,22
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	360.461.579,11	I	Gelecek Aylara Ait Giderler	6.939.872,35
153	Ticari Mallar Hesabı	0,0	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	1.076.929,05

157	Diğer Stoklar Hesabı	2.105.163,84	381	Gider Tahakkukları Hesabı	5.862.943,30
G	Ön Ödemeler	15.414.145,13	J	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	9.753.167,92
160	İs Avans Ve Kredileri Hesabı	0,0	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.	0,0
161	Personel Avansları Hesabı	0,0	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,0
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	15.414.145,13	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	9.753.167,92
164	Akreditifler Hesabı	0,0	IV	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve	0,0	A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	187.577.812,13
166	Proje Özel Hes. Verilen Avans Ve Akreditifler	0,0	400	Banka Kredileri Hesabı	0,0
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları	0,0	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	187.577.812,13
H	Gelecek Aylara Ait Varlıklar	2.291,38	404	Tahviller Hesabı	0,0
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	2.291,38	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,0
I	Diğer Dönen Varlıklar	385.043.906,72	B	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,0
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	385.043.906,72	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,0
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,0	D	Diğer Borçlar	710.409.118,71
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,0	429	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	710.409.118,71
II	Duran Varlıklar		438	Kamuya Olan Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,0
A	Menkul Kıymet Ve Varlıklar	0,0	E	Alınan Avanslar	19.349.274,66
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,0	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,0
218	Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı	0,0	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	19.349.274,66
B	Faaliyet Varlıkları	5.095.827,57	G	Borç Ve Gider Karşılıkları	867.544.864,30
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.359.674,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	421.995.240,12
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	0,0	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	445.549.624,18
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	736.153,57	H	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	233.041,51
C	Kurum Alacakları	2.532.528.108,36	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,0
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	2.532.528.108,36	481	Gider Tahakkukları Hesabı	233.041,51
D	Mali Duran Varlıklar	143.874.828,03	I	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	166.234.058,04
240	Malı Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	53.244.707,31	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	166.234.058,04
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan	90.630.120,72	V	Özkaynaklar	
E	Maddi Duran Varlıklar	26.379.753.315,13	A	Net Değer Hesabi	18.639.278.759,01
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	6.449.228.399,52	500	Net Değer Hesabı	18.639.278.759,01
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	22.600.242.767,76	C	Yeniden Değerleme	0,0
252	Binalar Hesabı	4.596.985.205,95	522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0,0

253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	275.735.080,17	E	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.557.829.939,29
254	Taşıtlar Hesabı	60.673.934,93	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.557.829.939,29
255	Demirbaşlar Hesabı	78.345.027,01	G	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet S.	0,0
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,0	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet S.	0,0
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	12.648.004.956,15	H	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.000.107.159,56
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	4.778.859.080,58	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	2.000.107.159,56
259	Yatırım Avansları Hesabı	187.688.775,36	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu	0,0
F	Maddi Olmayan Duran	0,0			
260	Haklar Hesabı	496.774.920,62			
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,0			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	496.774.920,62			
G	Gelecek Yıllara Ait	0,0			
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,0			
H	Diğer Duran Varlıkları	0,0			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran	0,0			
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,0			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,0			
	Aktif Toplam	31.675.384.841,81		Pasif Toplam	31.675.384.841,81
9	Nazım Hesaplar		9	Nazım Hesaplar	
90	Ödenek Hesapları		90	Ödenek Hesapları	
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,0	900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,0
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,0	901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,0
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,0	905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,0
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak	0,0	906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak	0,0
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler	0,0	907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler	0,0
91	Nakit Dışı Teminatlar		91	Nakit Dışı Teminatlar	
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	1.285.666.074, 88	910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	0,0
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	0,0	911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	1.285.666.074, 88
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,0	912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,0
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,0	913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,0
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	123.724.898, 96	914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,0
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,0	915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	123.724.898, 96
92	Taahhüt Hesapları		92	Taahhüt Hesapları	

920	Gider Taahhütleri Hesabı	4.897.721.130, 44	920	Gider Taahhütleri Hesabı	0,0
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,0	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	4.897.721.130, 44
94	Değerli Kâğıt ve Özel Tahakkuk Hesapları		94	Değerli Kâğıt ve Özel Tahakkuk Hesapları	
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	7.528.037, 89	948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,0
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı	0,0	949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı	7.528.037, 89
99	Diğer Nazım Hesaplar		99	Diğer Nazım Hesaplar	
990	Kiraya Verilen İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	1.247.730.776, 25	990	Kiraya Verilen İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	0,0
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,0	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	1.247.730.776,25
	TOPLAM	7.562.370.918, 42		TOPLAM	7.562.370.918, 42

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu					GİDERİN TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI
	I	I	II	V	V			
630	01					Personel Giderleri	629.725.167,21	768.329.288, 45
630	02					Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	122.297.042,52	137.806.689, 67
630	03					Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.862.062.881,76	2.000.475.726, 02
630	04					Faiz Giderleri	490.160,62	12.212.770, 85
630	05					Cari Transferler	892.219.446,79	388.467.846, 92
630	11					Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	108.551.489,23	45.360.526, 88
630	12					Gelirlerin Ret ve ladesinden	10.628.861,75	211.740.946, 66
630	13					Amortisman Giderleri	586.757.340,29	691.016.027, 89
630	14					İlk Madde ve Malzeme Giderleri	94.472.669,84	135.089.075, 45
630	20					Silinen Alacaklardan Kaynaklanan	223.976.230,00	0,0
630	25					Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kaynaklanan Giderler	97.724,14	0,0
630	99					Diğer giderler	15.340.472,24	5.469.833, 68
						TOPLAM	4.546.619.486,39	4.395.968.732, 47
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu					GELİRİN TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI
	I	I	II	V	V			
600	01					Vergi Gelirleri	0,0	0,0
600	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.433.998.151,97	5.566.332.726, 23
600	04					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	312.734,52	166.919, 32
600	05					Diğer Gelirler	775.841.618,04	806.156.572, 68
600	11					Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	55.446.423,30	23.419.673, 80
600	25					Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Var Elde Ed. Gelirler	0,0	0,0
						TOPLAM	6.265.598.927,83	6.396.075.892, 03

							2018 YILI	2019 YILI
						GİDERLER TOPLAMI	4.546.619.486,39	4.395.968.732, 47
						GELİRLER TOPLAMI	6.265.598.927,83	6.396.075.892, 03
						FAALİYET SONUCU	1.718.979.441,44	2.000.107.159, 56