

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 76

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	3,121,026,993.79		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,256,693,438.32
0	Hazır Değerler	35,367,656.05	2	Faaliyet Borçları	276,379,574.61
00	KASA HESABI	2,233.36	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	276,379,574.61
02	BANKA HESABI	31,977,943.77	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	278,694,329.18
03	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1,506,683.17	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	167,857,876.94
04	PROJE ÖZEL HESABI	4,894,162.09	33	EMANETLER HESABI	110,836,452.24
2	Faaliyet Alacakları	1,512,293,029.78	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	571,688,290.58
20	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	479,377,243.03	60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	532,590,939.52

21	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,031,435,409.60
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,480,377.15
3	Kurum Alacakları	764,717,816.26
35	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	764,717,816.26
4	Diğer Alacaklar	169,137,758.06
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	169,137,758.06
5	Stoklar	539,862,603.49
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	539,088,900.68
57	DİĞER STOKLAR HESABI	773,702.81
6	Ön Ödemeler	99,648,130.15
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	46,395,730.20
64	AKREDİTİFLER HESABI	35,736,119.97

61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	34,874,437.91
62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4,222,913.15
7	Borç ve Gider Karşılıkları	129,887,644.94
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	129,887,644.94
9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	43,599.01
97	SAYIM FAZLALARI HESABI	43,599.01
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	957,641,547.06
3	Diğer Borçlar	161,080,156.90
30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	161,080,156.90
7	Borç ve Gider Karşılıkları	796,561,390.16
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	796,561,390.16
	ÖZ KAYNAKLAR	103,281,532,096.34
0	Net Değer	57,368,079,692.94

66	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	17,516,279.98
67	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ	0.00
	DURAN VARLIKLAR	102,374,840,087.9
		3
2	Faaliyet Alacakları	5,894,797,319.01
20	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	5,885,345,138.90
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,452,180.11
5	Maddi Duran Varlıklar	96,479,961,336.18
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14,472,562,268.97
51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	29,860,261,562.63
52	BİNALAR HESABI	1,925,737,047.09
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	716,368,636.04
54	TAŞITLAR HESABI	144,941,544.51

00	NET DEĞER HESABI	57,368,079,692.94
1	Değer Hareketleri	-9,796,745.68
19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-9,796,745.68
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	54,273,890,254.08
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	54,273,890,254.08
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-24,025,674,183.67
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-24,025,674,183.67
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	15,675,033,078.67
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	15,675,033,078.67

55	DEMİRBAŞLAR HESABI	245,794,131.17
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-27,068,219,574.99
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	76,180,630,343.73
59	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1,885,377.03
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
60	HAKLAR HESABI	145,884,517.73
67	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4,865.00
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-145,889,382.73
9	Diğer Duran Varlıklar	81,432.74
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	66,101,110.69
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-66,019,677.95

AKTİF TOPLAMI**105,495,867,081.7**

2

PASİF TOPLAMI**105,495,867,081.72**

Bilan ço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5,378,167,081.26
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5,378,167,081.26
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18,630,132,839.29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18,630,132,839.29
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	925,435,246.68
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	925,435,246.68
958	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HESABI	0.00
959	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER KARŞILIĞI HESABI	0.00
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	8,643,932.57
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	8,643,932.57
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	289,819.41
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	289,819.41

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 76

Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	12,838,111,966.32	00		GELİRLER HESABI	28,534,338,329.15
30	1	Personel Giderleri	2,711,150,192.06	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,327,568,605.58
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	505,884,530.64	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23,301,954,938.26
30	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	468,765,368.27	00	5	Diğer Gelirler	892,623,781.71
30	5	Cari Transferler	70,992,193.66	00	1	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	11,230,157.69
30	7	Sermaye Transferleri	1,527,278,000.00	00	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	960,845.91
30	1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2,497,098.66	10		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	21,193,284.16
30	3	Amortisman Giderleri	4,650,231,776.81	10	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18,746,562.85
30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,546,132,380.63	10	5	Diğer Gelirler	2,446,721.31

30	5	Karşılık Giderleri	143,086,791.14
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	305,456,158.49
30	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	770,766.36
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	895,002,534.07
30	9	Diğer Giderler	10,864,175.53

GİDERLER TOPLAMI **12,838,111,966.32**

NET GELİR TOPLAMI

28,513,145,044.99

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

15,675,033,078.67

GİDERLER TOPLAMI(A) : **12,838,111,966.32**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **28,534,338,329.15**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **21,193,284.16**

NET GELİR(D = B-C) :

28,513,145,044.99

FAALİYET SONUCU (D-A)

15,675,033,078.67