

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.03.00

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

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	5.413.655.396,49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	767.363.425,10
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	19.616.141.617,41
630	04	Faiz Giderleri	237.156.395,74
630	05	Cari Transferler	383.109.911,17
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	181.465.906,74
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	17.900.244,78
630	13	Amortisman Giderleri	12.713.937.479,36
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	1.306.684.179,36
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	21.224.712,19
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GİDERLER	946.244,45
630	99	DİĞER GİDERLER	11.550,00

GİDERLER TOPLAMI

40.659.597.062,79

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.963.604.457,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	47.313.992,94
600	05	Diğer Gelirler	10.147.703.037,65
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	38.457.855,07
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI

45.197.079.342,9
5

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
4.537.482.280,16

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.03.00

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	18.999.904.806,26	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.274.825.735,58
10	Hazır Değerler	2.825.496.436,54	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	66.624.458,08
100	KASA	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.111.111,12
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	302	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI	0,00
102	BANKALAR	271.862.743,69	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	55.513.346,96
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-25.855.120,36	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.288.824.781,52	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	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	290.664.031,69	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	32	Faaliyet Borçları	5.297.717.428,44
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.297.717.428,44
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	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	197.248.245,98
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.763.094,50
12	Faaliyet Alacakları	12.329.721.036,45	332	OKUL PANSİYONLARI HESABI	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	12.140.692.546,68	333	EMANETLER HESABI	189.485.151,48
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	177.346.058,91	337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	11.682.430,86	339	RİSK HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
128	SUPHELİ ALACAKLAR	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
129	SUPHELİ ALACAKLAR KARSILIĞI (-)	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	711.573.353,20
13	Kurum Alacakları	189.245.805,99	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	407.147.385,77
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	124.766.834,25
131	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAP.TAH.	147.201.162,41
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	189.245.805,99	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	32.457.970,77
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAK. VER.	0,00
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	937.316.042,72
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	936.837.555,77
14	Diğer Alacaklar	719.019.086,21	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	478.486,95
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	719.019.086,21	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.931.672,15
15	Stoklar	1.741.351.087,55	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.926.630,78
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.738.631.272,10	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.041,37

151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	2.719.815,45
158	STOK DEĞER DUSUKLUGU KARSILIGI (-)	0,00
16	Ön Ödemeler	87.704.854,33
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	87.704.854,33
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	100.783,18
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	100.783,18
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.107.265.716,01
190	DEVREDEN KDV HESABI	1.107.265.716,01
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	463.067.581.886,51
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	38.594.467,55
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.967.770,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.626.697,55
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	3.679.689.055,98
230	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	3.679.689.055,98
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	1.630.686.161,27
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	1.630.686.161,27
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	457.718.592.599,3

39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	56.414.535,01
391	HESAPLANAN KDV HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	56.414.535,01
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.016.815.903,84
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	757.700.734,45
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	757.700.734,45
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	3.165.582.600,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.165.582.600,00
42	Faaliyet Borçları	0,00
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	2.711.348.915,85
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.711.348.915,85
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAK.BORÇLAR HESABI	0,00
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	10.976.668.112,05
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.629.277.625,98
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	8.347.390.486,07
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.597.917,18
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	6.597.917,18
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	398.917.624,31
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	398.917.624,31
5	ÖZ KAYNAKLAR	456.775.845.053,35
50	Net Değer	21.165.039.102,79
500	NET DEĞER HESABI	21.165.039.102,79
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

		8
250	ARAZI VE ARSALAR	115.437.635.130,70
251	YERALTI VE YERUSTU DUZENLERI	590.928.156.432,00
252	BINALAR	84.309.748.526,57
253	TESIS, MAKINA VE CIHAZLAR	1.209.078.063,27
254	TASITLAR	880.249.102,12
255	DEMIRBASLAR	286.560.785,73
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-367.270.274.038,02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	31.937.428.306,35
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	10.290,66
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR	749.798.713,83
263	ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-749.798.713,83
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	19.602,33
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	19.602,33
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

AKTİF TOPLAMI 482.067.486.692,
77

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	764.881.673.481,60
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	764.881.673.481,60
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
		333.808.349.811,20
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-333.808.349.811,20
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	4.537.482.280,16
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.537.482.280,16
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00

PASİF TOPLAMI 482.067.486.692,7
7

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	5.974.033.434,96
911	ALINAN TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.974.033.434,96
914	VERİLEN TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	197.076.294,66
915	VERİLEN TEMINAT MEKTUPLARI KARSILIĞI HESABI	197.076.294,06
920	GİDER TAAHHUTLERİ HESABI	17.216.846.100,97
921	GİDER TAAHHUTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.216.846.100,97
948	BASKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	65.938.885,48
949	BASKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	65.938.885,48
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİSİ EDİLEN MADDİ	1.247.730.776,25

	DURAN VARLIKLARIN KAYIT DEGERI	
999	DIGER NAZIM HESAPLAR KARSILIGI HESABI	1.247.730.776,25