

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.57		DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	2,123,823,954.32	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	669,922,395.33
10	Hazır Değerler	-70,592,158.01	32	Faaliyet Borçları	102,441,990.24
100	KASA HESABI	25,335.44	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	102,441,990.24
102	BANKA HESABI	2,834,942.49	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	231,452,316.48
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-76,703,004.17	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	144,135,364.83
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,250,568.23	333	EMANETLER HESABI	87,316,951.65
12	Faaliyet Alacakları	1,051,826,739.22	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	207,003,047.39
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	521,235,467.46	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	178,622,186.99
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	529,200,865.12	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	22,826,681.24
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,390,406.64	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5,554,179.16
13	Kurum Alacakları	655,280,660.74	37	Borç ve Gider Karşılıkları	127,572,984.75
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	655,280,660.74	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	127,572,984.75
14	Diğer Alacaklar	107,706,844.35	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,452,056.47
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	107,706,844.35	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1,452,056.47
15	Stoklar	244,184,139.53	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	777,408,167.60
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	243,523,040.99	43	Diğer Borçlar	125,081,820.62
157	DİĞER STOKLAR HESABI	661,098.54	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	125,081,820.62
16	Ön Ödemeler	135,417,728.49	47	Borç ve Gider Karşılıkları	652,326,346.98
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	40,235,019.78	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	652,326,346.98
164	AKREDİTİFLER HESABI	46,509,906.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	87,224,784,932.75
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	47,852,848.77	50	Net Değer	48,189,993,135.04
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ	819,953.94	500	NET DEĞER HESABI	48,189,993,135.04
2	DURAN VARLIKLAR	86,548,291,541.36	51	Değer Hareketleri	-82,861,498.60
22	Faaliyet Alacakları	2,457,032,739.70	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-82,861,498.60
220	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	2,452,819,136.81	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	51,854,945,145.92
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,213,602.89	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	51,854,945,145.92
25	Maddi Duran Varlıklar	84,080,555,483.83	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-19,456,288,569.77
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12,718,724,908.76	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-19,456,288,569.77
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	24,741,024,099.35	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	6,718,996,720.16
252	BİNALAR HESABI	1,832,063,618.61	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6,718,996,720.16
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	702,362,008.22			
254	TAŞITLAR HESABI	141,408,478.77			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	186,842,092.50			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	-22,568,236,003.24			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	66,321,443,899.64			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	4,922,381.22			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	137,085,444.55			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4,865.00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	-137,090,309.55			
29	Diğer Duran Varlıklar	10,703,317.83			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	71,031,015.03			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-60,327,697.20		
AKTİF TOPLAMI		88,672,115,495.68	PASİF TOPLAMI	
			88,672,115,495.68	

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5,408,468,214.76
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5,408,468,214.76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14,596,308,280.03
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14,596,308,280.03
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	744,302,185.45
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	744,302,185.45
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 KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	60,691.82
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	90,098.75
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	150,790.57

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.57		Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yılı : 2020			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	7,801,706,525.76	600		GELİRLER HESABI	14,527,308,405.56
630	01	Personel Giderleri	2,107,063,433.84	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,125,529,380.44
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	389,387,788.12	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12,591,338,619.04
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	511,582,510.10	600	05	Diğer Gelirler	802,851,253.18
630	05	Cari Transferler	42,774,798.76	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2,206,309.54
630	07	Sermaye Transferleri	309,115,000.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El Edilen Gel	5,382,843.36
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	833,523.99	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	6,605,159.64
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	915,588.95
630	13	Amortisman Giderleri	3,351,358,930.82	610	05	Diğer Gelirler	5,689,570.69
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	482,308,669.44			NET GELİR TOPLAMI	14,520,703,245.92
630	15	Karşılık Giderleri	77,912,772.46				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	43,394,093.98				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	3,889,621.06				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	480,858,582.17				
630	99	Diğer Giderler	1,226,801.02				
GİDERLER TOPLAMI			7,801,706,525.76	FAALİYET SONUCU (+/-)			Cari Yıl 6,718,996,720.16
GİDERLER TOPLAMI(A) :		7,801,706,525.76	GELİRLER TOPLAMI(B) :		14,527,308,405.56		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :		6,605,159.64	NET GELİR(D = B-C) :		14,520,703,245.92	FAALİYET SONUCU (D-A) 6,718,996,720.16	