

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.21.03.00

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON
İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DİSKİ)

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.056.760.401,62
10	Hazır Değerler	95.791.771,16
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKALAR	78.062.924,69
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.728.846,47
12	Faaliyet Alacakları	460.379.842,59
120	ALICILAR	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	451.652.008,65
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.875.948,46
126	VERİLEN DEPOZITO VE TEMİNATLAR	4.851.885,48
13	Kurum Alacakları	259.925.440,84
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	254.010.155,50
137	TAKIPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	5.915.285,34
14	Diğer Alacaklar	5.137.793,92
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	5.137.793,92
15	Stoklar	160.913.694,44
150	ILK MADDE VE MALZEMELER	160.796.269,32
157	DİĞER STOKLAR	117.425,12

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	436.213.317,00
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	115.236.424,08
300	BANKA KREDİLERİ	37.005.123,78
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	78.231.300,30
32	Faaliyet Borçları	206.141.836,48
320	BÜTÇE EMANETLERİ	206.141.836,48
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.692.044,52
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI	129.000,00
333	EMANETLER HESABI	5.563.044,52
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	33.247.920,97
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	12.815.538,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.339.431,53
362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARE ADINA YAPI TAHSİLAT HES	11.092.950,61
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	47.790.755,13
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	47.790.755,13
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	28.104.335,82
381	GİDER TAHAKKUKLARI	28.104.335,82
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KDV	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	919.060.516,11

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
16	Ön Ödemeler	8.429.389,88
160	IS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	8.429.389,88
19	Diğer Dönen Varlıklar	66.182.468,79
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	66.182.468,79
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	13.442.487.204,70
22	Faaliyet Alacakları	1.869.140,16
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.236.774,94
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	632.365,22
25	Maddi Duran Varlıklar	13.440.618.064,54
250	ARAZİ VE ARSALAR	491.239.869,25
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	32.080.083.228,73
252	BİNALAR HESABI	60.333.302,71
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	176.524.760,82
254	TASITLAR GRUBU	135.757.843,88
255	DEMİRBASLAR GRUBU	42.607.014,84
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-19.972.960.067,60
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	427.032.111,91
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR	4.899.822,95
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-4.899.822,95
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.897.839,01
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-5.897.839,01

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	446.691.911,00
400	BANKA KREDİLERİ	182.093.916,94
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	264.597.994,06
43	Diğer Borçlar	143.668.278,09
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	143.668.278,09
47	Borç ve Gider Karşılıkları	217.232.344,99
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI	217.232.344,99
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	111.467.982,03
481	GİDER TAHAKKUKLARI	111.467.982,03
5	ÖZ KAYNAKLAR	13.143.973.773,21
50	Net Değer	852.851.306,27
500	NET DEĞER HESABI	852.851.306,27
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	14.254.823.717,13
570	GEÇMİS YILLAR KARLARI	14.254.823.717,13
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.740.360.019,42
580	GEÇMİS YILLAR ZARARLARI	-4.740.360.019,42
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.776.658.769,23
590	DÖNEM NET KARI	2.776.658.769,23
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 14.499.247.606,32

PASİF TOPLAMI 14.499.247.606,32

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	62.279.531,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	62.279.531,00
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	412.158.054,89
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	412.158.054,89
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	28.771.403,69

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.21.03.00

Adı : DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (DİSKİ)

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	421.864.323,74
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.296.004,35
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.501.614.120,44
630	04	FAİZ GİDERLERİ	16.257.376,31
630	05	CARI TRANSFERLER	15.663.714,02
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	43.572.713,65
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	0,00
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	652.012.598,93
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	184.765.919,62
630	99	DİĞER GİDERLER	25.918.132,50

GİDERLER TOPLAMI

2.927.964.903,56

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.511.049.149,77
600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.416.166,54
600	05	DİĞER GELİRLER	1.295.919.453,81
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00

NET GELİR TOPLAMI

2.816.384.770,12

ENFLASYON DÜZELTMEŞİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-111.580.133,44