

B İ L A N Ç O .									
Kamu İdaresi Kodu		76		Yıl:2024					
Kamu İdaresi Adı		DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR					
	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI		2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI		
1	DÖNEN VARLIKLAR	5.609.278.773,27	10.560.866.088,67	20.224.713.903,76	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.189.683.961,79	4.305.901.346,73	9.568.823.913,91
10	HAZİR DEĞERLER	33.743.138,07	-10.568.738,35	-615.516.122,12	32	FAALİYET BORÇLARI	329.832.097,77	881.341.751,92	1.266.620.973,44
	100 KASA HESABI	17.391,76	1.598,61	2.455,25	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	329.832.097,77	881.341.751,92	1.266.620.973,44
	102 BANKA HESABI	28.473.645,71	24.125.906,40	12.241.781,40	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	325.354.729,90	1.082.010.937,55	5.150.567.440,18
	103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-722.058,19	-42.341.859,85	-630.652.874,26	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.559.027,42	252.990.208,44	267.127.185,13
	104 PROJE ÖZEL HESABI	5.974.158,79	7.645.616,49	2.892.515,49	333	EMANETLER HESABI	197.795.702,48	829.020.729,11	4.883.440.255,05
12	FAALİYET ALACAKLARI	3.969.909.085,86	8.220.426.340,57	17.762.504.234,49	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.432.859.291,87	2.165.683.563,06	2.692.029.903,85
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.198.083.492,96	7.111.373.029,71	16.862.354.862,09	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.351.370.812,74	1.841.925.909,42	2.085.094.223,21
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	745.334.635,48	1.057.088.714,80	807.634.285,76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	74.074.896,49	296.817.154,17	541.088.886,25
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.058.297,72	3.493.172,05	4.347.122,76	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.413.582,64	26.839.447,47	65.745.535,18
	127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	24.432.659,70	48.471.424,01	88.167.963,88	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	101.052,00	101.259,21
13	KURUM ALACAKLARI	646.933.606,70	140.108.583,71	214.325.827,99	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	101.564.467,67	176.291.175,21	267.814.327,13
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	646.933.606,70	140.108.583,71	214.325.827,99	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	101.564.467,67	176.291.175,21	267.814.327,13
14	DİĞER ALACAKLAR	203.699.263,52	477.909.750,34	1.013.888.483,60	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	2.583,34	186.173.696,26
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	203.699.263,52	477.909.750,34	1.013.888.483,60	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	2.583,34	186.173.696,26
15	STOKLAR	633.766.139,77	1.144.172.151,57	1.272.115.628,40	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	73.374,58	571.335,65	5.617.573,05
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	633.061.781,94	1.143.467.728,74	1.271.386.005,57	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	73.374,58	571.335,65	5.617.573,05
	157 DİĞER STOKLAR HESABI	704.357,83	704.422,83	729.622,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.769.703.623,98	2.601.726.338,97	3.600.571.005,06
16	ÖN ÖDEMELER	121.227.539,35	588.818.000,83	577.395.851,40	43	DİĞER BORÇLAR	485.337.461,00	691.175.598,31	992.256.213,64
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	83.783.703,83	191.786.800,95	345.992.269,93	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	485.337.461,00	691.175.598,31	992.256.213,64
	164 AKREDİTİFLER HESABI	26.246.441,36	387.463.821,11	221.836.202,70	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.284.366.162,98	1.910.522.840,66	2.608.286.891,42
	166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	11.197.394,16	9.567.378,77	9.567.378,77	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.284.366.162,98	1.910.522.840,66	2.608.286.891,42
2	DURAN VARLIKLAR	137.077.938.235,17	481.363.196.844,04	760.219.533.339,28	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	27.900,00	27.900,00
22	FAALİYET ALACAKLARI	8.687.972.969,62	15.038.594.045,32	32.290.750.665,55	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	27.900,00	27.900,00
	220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.670.309.762,23	15.009.152.348,29	32.247.516.746,34	5	ÖZ KAYNAKLAR	138.727.829.422,67	485.016.435.247,01	767.274.852.324,07
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.663.207,39	29.441.697,03	43.233.919,21	50	NET DEĞER	68.632.461.996,20	76.574.947.162,77	83.395.180.584,43
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	128.389.858.456,16	466.324.495.989,33	727.928.675.864,34		500 NET DEĞER HESABI	68.632.461.996,20	76.574.947.162,77	83.395.180.584,43
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.283.985.969,32	206.827.799.530,86	276.595.835.860,33	51	DEĞER HAREKETLERİ	-131.394.215,22	-276.078.543,05	-664.405.702,61
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	37.140.444.321,80	90.477.892.305,25	115.119.232.969,93		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-131.394.215,22	-276.078.543,05	-664.405.702,61
	252 BİNALAR HESABI	2.011.671.532,56	15.126.922.488,83	19.420.806.779,03	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	66.809.287.891,15	396.643.897.798,32	467.601.304.234,05
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.037.196.404,47	2.313.897.473,97	2.405.164.106,51					

B İ L A N Ç O .									
Kamu İdaresi Kodu		76		Yıl:2024					
Kamu İdaresi Adı		DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
AKT F HESAPLAR		2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI	PAS F HESAPLAR		2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
254 TAŞITLAR HESABI		148.300.250,92	174.238.358,17	1.073.163.529,46	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		66.809.287.891,15	396.643.897.798,32	467.601.304.234,05
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		332.174.854,81	487.646.173,45	694.961.596,55	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-31.706.559.837,74	-40.634.444.902,97	-65.046.379.689,07
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-33.850.455.211,05	-57.959.806.951,66	-74.326.766.953,21	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-31.706.559.837,74	-40.634.444.902,97	-65.046.379.689,07
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		103.284.722.734,98	208.874.089.012,11	386.311.344.117,99	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		35.124.033.588,28	52.708.113.731,94	281.989.152.897,27
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI		1.817.598,35	1.817.598,35	634.933.857,75	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		53.823.266.057,31	82.411.000.366,72	285.768.464.637,12
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-18.699.232.469,03	-29.702.886.634,78	-3.779.311.739,85
260 HAKLAR HESABI		211.228.776,15	267.732.270,70	369.854.875,28					
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		4.865,00	4.865,00	4.865,00					
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-211.233.641,15	-267.737.135,70	-369.859.740,28					
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	106.809,39	106.809,39	106.809,39					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		72.397.869,73	92.131.950,54	106.009.178,91					
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-72.291.060,34	-92.025.141,15	-105.902.369,52					
AKT F TOPLAMI		142.687.217.008,44	491.924.062.932,71	780.444.247.243,04	PAS F TOPLAMI		142.687.217.008,44	491.924.062.932,71	780.444.247.243,04

Bilanço Dipnotları :		2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.917.866.049,10	17.399.278.349,14	30.148.411.181,90
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.917.866.049,10	17.399.278.349,14	30.148.411.181,90
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	48.246.694.035,80	75.223.370.135,96	162.415.728.307,86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	48.246.694.035,80	75.223.370.135,96	162.415.728.307,86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	959.403.630,21	1.180.879.541,40	1.479.354.631,44
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	959.403.630,21	1.180.879.541,40	1.479.354.631,44
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	8.049.932,57	7.167.583,65	1.614.030,52
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	8.049.932,57	7.167.583,65	1.614.030,52
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	738.014,05	56.327.355,63	56.828.472,06
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00	0,00	1.658.010,98

B İ L A N Ç O .

Kamu İdaresi Kodu

76

Yıl:2024

Kamu İdaresi Adı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilanço Dipnotları :

2022 YILI

2023 YILI

2024 YILI

HESABI

999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI
HESABI

738.014,05

56.327.355,63

58.486.483,04