

KONSOLİDE BİLANÇO										
Kamu İdaresi Kodu		76		Yıl:2025						
Kamu İdaresi Adı		Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Konsolide)								
AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR						
		2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI			2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI	
1	DÖNEN VARLIKLAR	0,00	20.535.960.642,34	47.713.410.644,25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	9.619.157.378,27	33.209.515.232,82	
10	HAZIR DEĞERLER	0,00	-340.835.018,58	-740.034.344,96	32	FAALİYET BORÇLARI	0,00	1.296.697.627,22	2.971.950.226,76	
	100 KASA HESABI	0,00	1.311.037,70	2.482.348,98		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	1.266.620.973,44	2.904.920.999,10	
	102 BANKA HESABI	0,00	267.502.598,09	431.384.724,96		329 DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	30.076.653,78	67.029.227,66	
	103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-630.652.874,26	-1.210.110.480,56	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	0,00	5.151.445.496,69	23.686.739.451,34	
	104 PROJE ÖZEL HESABI	0,00	2.892.515,49	11.958.258,13		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	268.005.241,64	433.324.239,56	
	108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	26.000,00		333 EMANETLER HESABI	0,00	4.883.440.255,05	23.253.415.211,78	
	109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	18.111.704,40	24.224.803,53	34	ALINAN AVANSLAR	0,00	1.924.944,91	3.672.361,62	
12	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	17.796.659.050,54	42.964.727.212,30		349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	1.924.944,91	3.672.361,62	
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	16.868.104.871,13	41.711.696.132,88	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	2.693.287.612,51	6.032.026.985,71	
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	808.054.864,08	1.162.513.680,57		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	2.086.351.931,87	4.853.021.247,01	
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	4.486.962,22	4.309.306,95		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	541.088.886,25	918.829.719,60	
	127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	115.996.664,55	86.208.091,90		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00	65.745.535,18	107.826.896,35	
	128 ŞÜPHELİ ALACAKLAR	0,00	15.688,56	0,00		368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	101.259,21	152.349.122,75	
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	214.325.827,99	1.913.443.815,41		37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	267.814.327,13	306.810.075,18
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	214.325.827,99	1.909.321.889,43			372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	267.814.327,13	306.810.075,18
	139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	4.121.925,98	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	186.173.696,26	186.205.581,09	
14	DİĞER ALACAKLAR	0,00	1.014.127.338,96	828.417.058,83		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	186.173.696,26	186.173.696,26	
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	1.014.127.338,96	828.417.058,83		381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	31.884,83	
15	STOKLAR	0,00	1.274.171.893,88	1.639.011.597,78	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	21.813.673,55	22.110.551,12	
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	1.273.388.742,33	1.630.225.817,62		397 SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	5.903.956,65	19.360.057,32	
	153 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	53.528,72	17.384,94		399 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	15.909.716,90	2.750.493,80	
	157 DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	729.622,83	8.768.395,22	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	3.604.571.005,06	15.396.038.651,27	
16	ÖN ÖDEMELER	0,00	577.395.851,40	1.107.541.806,62	42	FAALİYET BORÇLARI	0,00	0,00	11.363.636.363,64	
	160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	33.223,83		429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00	0,00	11.363.636.363,64	
	161 PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	1.000,00	43	DİĞER BORÇLAR	0,00	992.256.213,64	1.286.499.171,61	
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	345.992.269,93	441.882.629,21		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	992.256.213,64	1.286.499.171,61	
	164 AKREDİTİFLER HESABI	0,00	221.836.202,70	550.982.295,23	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	2.612.286.891,42	2.745.875.216,02	
	166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	9.567.378,77	114.642.658,35		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	2.612.286.891,42	2.745.875.216,02	
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	51.302,80	150.314,19	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	27.900,00	27.900,00	
	180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	2.000,00	0,00						

KONSOLİDE BİLANÇO									
Kamu İdaresi Kodu		76			Yıl:2025				
Kamu İdaresi Adı		Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Konsolide)							
AKTİF HESAPLAR		2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI	PASİF HESAPLAR		2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	49.302,80	150.314,19	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	27.900,00	27.900,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	64.395,35	153.184,08	5	ÖZ KAYNAKLAR	0,00	767.532.534.324,63	1.161.144.607.709,14
	190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	64.395,35	99.515,89	50	NET DEĞER	0,00	83.413.255.636,23	83.435.597.618,16
	198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	53.668,19	500	NET DEĞER HESABI	0,00	83.413.255.636,23	83.435.597.618,16
2	DURAN VARLIKLAR	0,00	760.220.302.065,62	1.162.036.750.948,98	51	DEĞER HAREKETLERİ	0,00	-664.405.702,61	-3.055.059.528,99
22	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	32.290.750.665,55	42.855.233.300,15	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00	-664.405.702,61	-3.055.059.528,99
	220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	32.247.516.746,34	42.809.390.061,93	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	0,00	467.729.355.160,79	740.216.913.786,23
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	43.233.919,21	45.843.238,22	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	467.729.355.160,79	740.216.913.786,23
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	727.929.444.590,68	1.119.181.410.839,44	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	-65.075.233.730,72	-62.182.070.434,02
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00	276.595.835.860,33	366.979.854.712,59	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	-65.075.233.730,72	-62.182.070.434,02
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	115.119.232.969,93	161.792.674.725,48	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	0,00	282.129.562.960,94	402.729.226.267,76
	252 BİNALAR HESABI	0,00	19.420.806.779,03	25.693.760.786,18	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	285.908.874.700,79	407.783.556.620,28
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	2.405.977.021,70	4.468.640.190,13	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	-3.779.311.739,85	-5.054.330.352,52
	254 TAŞITLAR HESABI	0,00	1.073.163.529,46	2.138.717.612,60					
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00	701.735.699,66	924.505.331,57					
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	-74.333.585.245,17	-109.473.749.492,38					
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	386.311.344.117,99	666.151.562.346,40					
	259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	634.933.857,75	505.444.626,87					
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
	260 HAKLAR HESABI	0,00	369.869.875,28	544.779.612,19					
	267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	4.865,00	4.865,00					
	268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	-369.874.740,28	-544.784.477,19					
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	106.809,39	106.809,39					
	294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	106.009.178,91	159.784.656,20					
	299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-105.902.369,52	-159.677.846,81					
AKTİF TOPLAMI		0,00	780.756.262.707,96	1.209.750.161.593,23	PASİF TOPLAMI		0,00	780.756.262.707,96	1.209.750.161.593,23

KONSOLİDE BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu

76

Yıl:2025

Kamu İdaresi Adı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Konsolide)

Bilanço Dipnotları :	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	30.148.411.181,90	41.253.118.954,85
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	30.148.411.181,90	41.253.118.954,85
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	162.415.728.307,86	140.507.521.322,03
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	162.415.728.307,86	140.507.521.322,03
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00	1.479.354.631,44	1.875.129.724,14
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00	1.479.354.631,44	1.875.129.724,14
964 GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	0,00	1.614.030,52	8.151.301,65
965 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.614.030,52	8.151.301,65
990 KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	0,00	56.828.472,06	57.193.847,92
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	0,00	1.658.010,98	1.658.010,98
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	58.486.483,04	58.851.858,90

Dipnot:

Bu tablo; kontrol eden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile kontrol edilen sosyal tesislerin verilerini içermektedir.

Bu tablo; kontrol eden kamu idaresinin mali tablosunda yer alan kontrol ettiği kurum ve kuruluşlara yatırdığı sermaye tutarları ile bu idarelerin birbirleriyle olan borç, alacak, gelir ve gider işlemleri elimine edilerek oluşturulmuştur.