

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	1.605.000,66	1.464.948,33	140.052,33	0,00
102	BANKA HESABI	295.034.743.812,58	294.615.809.058,93	418.934.753,65	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	202.189.662.999,69	202.636.185.076,37	0,00	446.522.076,68
104	PROJE ÖZEL HESABI	957.771.769,76	948.424.734,09	9.347.035,67	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	379.039,37	379.039,37	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.412.812,39	1.412.812,39	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.474.413.132,10	81.649.414.147,32	11.824.998.984,78	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.152.638.712,68	25.056.203,98	1.127.582.508,70	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.300.489,59	2.220.125,95	4.080.363,64	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	760.046.038,69	245.812.683,99	514.233.354,70	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	182.047.888.707,67	182.045.443.976,09	2.444.731,58	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.015.552.221,86	1.002.469.405,65	1.013.082.816,21	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.579.571.081,79	1.252.182.398,53	2.327.388.683,26	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	729.622,83	0,00	729.622,83	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	202.355.405,53	126.084.809,60	76.270.595,93	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	11.695.271,40	10.424.475,92	1.270.795,48	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	346.857.983,14	346.205.883,14	652.100,00	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	434.883.392,21	0,00	434.883.392,21	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	299.219.378,77	0,00	299.219.378,77	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.821.774.005,04	1.323.891.547,16	39.497.882.457,88	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.304.448,47	242.305,82	44.062.142,65	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	282.957.093.369,99	1.979.419.550,43	280.977.673.819,56	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	118.462.014.818,66	36.692.593,32	118.425.322.225,34	0,00
252	BİNALAR HESABI	19.732.757.319,08	7.194.919,38	19.725.562.399,70	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.848.547.143,76	53.204.818,07	2.795.342.325,69	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	2.709.160.592,35	23.798.276,29	2.685.362.316,06	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	744.733.644,34	2.651.515,33	742.082.129,01	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	22.724.154,18	74.481.374.137,80	0,00	74.458.649.983,62
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	444.115.076.920,44	4.029.787.049,29	440.085.289.871,15	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	640.995.839,50	139.686.276,00	501.309.563,50	0,00
260	HAKLAR HESABI	409.572.168,07	0,00	409.572.168,07	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	369.859.740,28	0,00	369.859.740,28
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	123.455.626,44	1.332.542,08	122.123.084,36	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.860.489,08	128.509.321,37	0,00	120.648.832,29
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.160.513.736,33	3.200.782.064,90	0,00	40.268.328,57
329	DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI	1.126.743,49	3.194.013,40	0,00	2.067.269,91
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	756.975.934,55	1.100.452.907,01	0,00	343.476.972,46
333	EMANETLER HESABI	49.972.915.238,54	55.584.613.553,33	0,00	5.611.698.314,79
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.278.504.233,08	9.626.677.179,28	0,00	1.348.172.946,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.185.478.980,51	3.574.025.520,14	0,00	388.546.539,63
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	369.015.598,40	426.119.978,53	0,00	57.104.380,13
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	126.849.722,44	304.568.789,19	0,00	177.719.066,75
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.693.992.503,87	1.970.229.193,63	0,00	276.236.689,76

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	9.000.000,00	195.173.696,26	0,00	186.173.696,26
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	5.617.573,15	0,00	5.617.573,15
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	566.845.952,32	1.462.674.812,39	0,00	895.828.860,07
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.686.582.575,17	4.124.401.407,59	0,00	2.437.818.832,42
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
500	NET DEĞER HESABI	125.031.892.626,00	208.375.411.195,20	0,00	83.343.518.569,20
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	112.191.095.699,96	112.197.393.425,51	0,00	6.297.725,55
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	439.649.069,48	1.203.158.247,56	0,00	763.509.178,08
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	322.747.294.357,65	322.082.888.655,04	664.405.702,61	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	753.369.768.871,17	0,00	753.369.768.871,17
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	68.825.691.428,92	0,00	68.825.691.428,92	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	285.768.464.637,12	285.768.464.637,12	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	3.779.311.739,85	3.779.311.739,85	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	180.835.893,80	89.748.656.979,92	0,00	89.567.821.086,12
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	13.009.938,02	1.837,64	13.008.100,38	0,00
630	GİDERLER HESABI	21.114.181.197,91	466.781.534,44	20.647.399.663,47	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	266.234.968,39	84.935.705.771,36	0,00	84.669.470.802,97
805	GELİR YANSITMA HESABI	84.935.707.609,00	279.244.906,41	84.656.462.702,59	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	13.009.938,02	1.837,64	13.008.100,38	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	85.069.591.949,47	1.346.588.073,43	83.723.003.876,04	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.346.588.073,43	85.069.591.949,47	0,00	83.723.003.876,04
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	217.434.650.932,78	108.447.508.795,08	108.987.142.137,70	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	12.997.430.384,78	215.176.602.786,70	0,00	202.179.172.401,92
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	95.450.078.410,30	2.258.048.146,08	93.192.030.264,22	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	96.796.666.483,73	87.327.640.095,55	9.469.026.388,18	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	2.258.048.146,08	95.450.078.410,30	0,00	93.192.030.264,22
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	85.069.591.949,47	1.346.588.073,43	83.723.003.876,04	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	38.582.832.402,65	3.147.252.080,57	35.435.580.322,08	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.147.252.080,57	38.582.832.402,65	0,00	35.435.580.322,08
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	348.326.253.187,22	40.625.084.382,73	307.701.168.804,49	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	40.625.084.382,73	348.326.253.187,22	0,00	307.701.168.804,49
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.821.416.648,18	317.464.079,36	1.503.952.568,82	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	317.464.079,36	1.821.416.648,18	0,00	1.503.952.568,82
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	8.530.341,02	379.039,37	8.151.301,65	0,00
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	379.039,37	8.530.341,02	0,00	8.151.301,65
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	56.828.546,96	0,00	56.828.546,96	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.658.010,98	0,00	1.658.010,98	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	468.152,06	355.274,00	112.878,06	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	355.274,00	58.954.710,00	0,00	58.599.436,00
TOPLAM		3.820.583.151.075,07	3.820.583.151.075,07	1.822.688.483.211,28	1.822.688.483.211,28