

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	377.802,99	284.356,64	93.446,35	0,00
102	BANKA HESABI	101.924.685.019,19	101.638.162.569,21	286.522.449,98	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	67.069.818.820,11	68.350.770.552,73	0,00	1.280.951.732,62
104	PROJE ÖZEL HESABI	60.085.016,62	57.130.636,57	2.954.380,05	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	284.356,64	284.356,64	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	54.435.814.720,38	28.995.544.971,52	25.440.269.748,86	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	807.666.664,84	68.381,04	807.598.283,80	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.100.761,19	1.900.805,92	4.199.955,27	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	101.828.329,60	57.465.643,06	44.362.686,54	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	67.485.965.234,73	67.369.233.427,04	116.731.807,69	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.028.029.637,22	17.976.408,25	1.010.053.228,97	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.496.111.432,24	33.540.415,89	1.462.571.016,35	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	729.622,83	0,00	729.622,83	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	43.451.421,73	26.657.914,18	16.793.507,55	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.228.736,85	3.127.329,85	2.101.407,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	346.857.983,14	306.591.498,54	40.266.484,60	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	221.836.202,70	0,00	221.836.202,70	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	9.567.378,77	0,00	9.567.378,77	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.003.085.619,68	1.231.132.844,09	33.771.952.775,59	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.454.641,33	0,00	43.454.641,33	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	278.583.591.182,34	1.218.835.792,75	277.364.755.389,59	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	115.455.938.383,43	22.785.643,49	115.433.152.739,94	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	19.443.723.167,64	7.194.919,38	19.436.528.248,26	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.660.286.060,73	1.768.397,88	2.658.517.662,85	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.585.115.935,06	24.138,88	1.585.091.796,18	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	696.485.628,06	369.122,62	696.116.505,44	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.950.016,04	74.387.154.799,77	0,00	74.385.204.783,73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	402.589.329.446,68	690.804.485,87	401.898.524.960,81	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	639.556.405,75	13.503.857,43	626.052.548,32	0,00
260	HAKLAR HESABI	369.854.875,28	0,00	369.854.875,28	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	106.708.109,72	24.620,82	106.683.488,90	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	24.620,82	106.447.847,02	0,00	106.423.226,20
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.282.997.704,24	1.367.169.319,76	0,00	84.171.615,52
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	269.482.137,72	571.209.098,37	0,00	301.726.960,65
333	EMANETLER HESABI	18.376.667.736,78	20.549.467.997,38	0,00	2.172.800.260,60
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.999.772.925,85	4.077.555.072,09	0,00	1.077.782.146,24
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	982.718.945,37	1.321.417.204,81	0,00	338.698.259,44
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	92.700.334,34	140.394.462,99	0,00	47.694.128,65
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	25.369.946,44	304.540.592,09	0,00	279.170.645,65
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.680.863.301,47	1.968.050.139,83	0,00	287.186.838,36
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	5.617.573,05	0,00	5.617.573,05

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	228.576.863,43	1.107.562.911,92	0,00	878.986.048,49
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.684.798.403,37	3.557.159.508,88	0,00	1.872.361.105,51
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
500	NET DEĞER HESABI	124.954.828.583,98	208.272.347.628,88	0,00	83.317.519.044,90
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	34.583.592.814,72	33.691.949.137,26	891.643.677,46	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	321.053.659,16	281.184.477,72	39.869.181,44	0,00
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	121.925.288,73	41.097.269.463,60	0,00	40.975.344.174,87
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.614.528,71	0,00	4.614.528,71	0,00
630	GİDERLER HESABI	7.455.260.187,43	1.358.059,18	7.453.902.128,25	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	224.938.724,32	29.551.565.881,32	0,00	29.326.627.157,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	29.551.565.881,32	229.553.253,03	29.322.012.628,29	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.614.528,71	0,00	4.614.528,71	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	24.130.939.306,34	67.319.088,43	24.063.620.217,91	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	67.319.088,43	24.130.939.306,34	0,00	24.063.620.217,91
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	200.083.972.287,76	29.002.339.182,76	171.081.633.105,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	967.402.600,00	199.229.995.417,76	0,00	198.262.592.817,76
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	28.034.936.582,76	853.976.870,00	27.180.959.712,76	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	28.231.612.843,19	25.113.879.893,34	3.117.732.949,85	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	982.940.587,00	28.164.293.754,76	0,00	27.181.353.167,76
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	24.130.939.306,34	67.319.088,43	24.063.620.217,91	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32.315.353.978,08	968.288.291,13	31.347.065.686,95	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	968.288.291,13	32.315.353.978,08	0,00	31.347.065.686,95
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	209.925.919.828,15	10.146.067.063,18	199.779.852.764,97	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.146.067.063,18	209.925.919.828,15	0,00	199.779.852.764,97
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.557.828.264,08	82.482.040,02	1.475.346.224,06	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	82.482.040,02	1.557.828.264,08	0,00	1.475.346.224,06
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	1.614.030,52	0,00	1.614.030,52	0,00
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.614.030,52	0,00	1.614.030,52
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	184.371,00	184.371,00	0,00	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	184.371,00	58.670.928,94	0,00	58.486.557,94
TOPLAM		2.619.886.124.155,88	2.619.886.124.155,88	1.472.834.027.377,06	1.472.834.027.377,06