

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	159.389,94	58.960,00	100.429,94	0,00
102	BANKA HESABI	49.335.557.578,36	46.942.523.692,99	2.393.033.885,37	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	25.665.343.198,24	28.853.455.442,44	0,00	3.188.112.244,20
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.927.636,80	0,00	2.927.636,80	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	58.960,00	58.960,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.492.666.757,72	14.034.020.675,75	11.458.646.081,97	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	807.634.285,76	9.996,80	807.624.288,96	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.348.401,80	0,00	4.348.401,80	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	91.930.813,88	29.045.199,76	62.885.614,12	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	33.729.218.843,61	32.453.034.868,53	1.276.183.975,08	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.016.314.399,22	3.107.774,62	1.013.206.624,60	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.336.788.316,70	6.519.003,82	1.330.269.312,88	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	729.622,83	0,00	729.622,83	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	18.704.969,68	7.984.067,57	10.720.902,11	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.010.430,60	52.073,00	1.958.357,60	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	345.992.269,93	265.860.592,82	80.131.677,11	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	32.460.586.205,67	524.995.511,47	31.935.590.694,20	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.382.074,93	0,00	43.382.074,93	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	277.800.597.673,70	1.208.336.766,98	276.592.260.906,72	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	115.208.487.859,23	7.713.925,50	115.200.773.933,73	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	19.428.001.698,41	7.194.919,38	19.420.806.779,03	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.405.164.786,33	679,82	2.405.164.106,51	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.073.187.470,46	23.941,00	1.073.163.529,46	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	694.961.596,58	0,03	694.961.596,55	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	24.620,82	74.326.791.574,03	0,00	74.326.766.953,21
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	392.252.569.795,79	419.505.964,16	391.833.063.831,63	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	634.933.857,75	0,00	634.933.857,75	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	106.033.799,73	24.620,82	106.009.178,91	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	24.620,82	105.926.990,34	0,00	105.902.369,52
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.209.168.335,04	1.311.333.228,02	0,00	102.164.892,98
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	145.226.394,54	423.502.937,16	0,00	278.276.542,62
333	EMANETLER HESABI	7.576.136.073,45	10.895.935.437,13	0,00	3.319.799.363,68
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.084.959.119,72	2.830.429.262,50	0,00	745.470.142,78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	513.925.147,81	907.387.685,50	0,00	393.462.537,69
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	43.063.869,86	99.971.059,34	0,00	56.907.189,48
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	101.259,21	0,00	101.259,21
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	211.517.226,96	525.238.695,25	0,00	313.721.468,29
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	186.173.696,26	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 : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.768.455,89	1.035.821.293,43	0,00	900.052.837,54
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	255.969.741,25	2.778.936.891,42	0,00	2.522.967.150,17
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
500	NET DEĞER HESABI	124.870.123.871,71	208.268.619.807,20	0,00	83.398.495.935,49
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	14.756.321.789,88	13.482.566.819,00	1.273.754.970,88	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	101.718.713,51	101.719.289,41	0,00	575,90
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	98.458.600,30	9.066.204.648,91	0,00	8.967.746.048,61
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	580.391,53	0,00	580.391,53	0,00
630	GİDERLER HESABI	2.802.917.861,95	95.686,10	2.802.822.175,85	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	99.960.826,92	14.234.561.282,80	0,00	14.134.600.455,88
805	GELİR YANSITMA HESABI	14.234.561.282,80	100.541.218,45	14.134.020.064,35	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	580.391,53	0,00	580.391,53	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	7.926.996.861,28	95.686,10	7.926.901.175,18	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	95.686,10	7.926.996.861,28	0,00	7.926.901.175,18
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	197.743.640.639,00	15.489.808.477,00	182.253.832.162,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	115.000.000,00	197.724.747.000,00	0,00	197.609.747.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	15.374.808.477,00	18.893.639,00	15.355.914.838,00	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	15.372.823.163,10	7.945.890.500,28	7.426.932.662,82	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	18.893.639,00	15.372.727.477,00	0,00	15.353.833.838,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	7.926.996.861,28	95.686,10	7.926.901.175,18	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	30.903.578.428,83	443.242.110,37	30.460.336.318,46	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	443.242.110,37	30.903.578.428,83	0,00	30.460.336.318,46
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	167.338.946.579,45	2.582.119.943,55	164.756.826.635,90	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.582.119.943,55	167.338.946.579,45	0,00	164.756.826.635,90
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.493.143.672,43	72.049.049,62	1.421.094.622,81	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	72.049.049,62	1.493.143.672,43	0,00	1.421.094.622,81
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	50.283,00	50.283,00	0,00	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	50.283,00	58.536.840,94	0,00	58.486.557,94
TOPLAM		2.278.193.861.780,70	2.278.193.861.780,70	1.364.274.835.926,82	1.364.274.835.926,82