

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	633.848,76	488.055,54	145.793,22	0,00
102	BANKA HESABI	138.452.025.051,85	135.536.777.618,55	2.915.247.433,30	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	92.909.980.761,92	96.968.203.731,08	0,00	4.058.222.969,16
104	PROJE ÖZEL HESABI	250.686.075,78	247.697.083,97	2.988.991,81	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	440.659,38	440.659,38	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	71.216.434.198,69	40.853.872.099,71	30.362.562.098,98	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	807.666.665,84	89.137,33	807.577.528,51	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	102.523.402,61	58.162.528,17	44.360.874,44	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	93.345.956.158,18	93.241.286.481,50	104.669.676,68	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.031.468.638,98	20.816.879,29	1.010.651.759,69	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.999.965.209,61	180.545.415,84	1.819.419.793,77	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	729.622,83	0,00	729.622,83	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	77.581.892,13	48.026.799,42	29.555.092,71	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.834.736,85	4.604.426,20	2.230.310,65	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	346.857.983,14	336.726.396,05	10.131.587,09	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	36.299.281.259,31	1.231.444.062,13	35.067.837.197,18	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.732.400,53	45.064,34	43.687.336,19	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	279.638.667.244,74	1.220.619.722,97	278.418.047.521,77	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	115.728.627.752,92	22.785.643,49	115.705.842.109,43	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	19.490.095.538,47	7.194.919,38	19.482.900.619,09	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.666.186.510,82	2.130.035,42	2.664.056.475,40	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.732.593.775,61	87.948,59	1.732.505.827,02	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	702.139.587,32	1.507.143,14	700.632.444,18	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	2.461.469,16	74.427.605.892,82	0,00	74.425.144.423,66
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	411.181.793.605,52	839.455.284,24	410.342.338.321,28	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	640.995.839,50	65.367.680,38	575.628.159,12	0,00
260	HAKLAR HESABI	374.101.188,13	0,00	374.101.188,13	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	108.220.447,53	24.620,82	108.195.826,71	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	24.620,82	106.908.170,18	0,00	106.883.549,36
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.468.289.905,59	2.528.579.583,63	0,00	1.060.289.678,04
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	374.817.859,89	711.699.470,45	0,00	336.881.610,56
333	EMANETLER HESABI	24.506.955.810,31	26.975.333.563,89	0,00	2.468.377.753,58
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.136.661.307,07	5.434.822.102,01	0,00	1.298.160.794,94
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.470.724.044,03	2.021.789.300,31	0,00	551.065.256,28
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	143.555.638,11	211.006.753,88	0,00	67.451.115,77
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	50.739.890,44	304.540.592,09	0,00	253.800.701,65
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.688.162.604,54	1.968.510.252,45	0,00	280.347.647,91
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 : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	318.819.415,10	1.202.935.166,14	0,00	884.115.751,04
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.685.258.515,99	4.010.783.898,83	0,00	2.325.525.382,84
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
500	NET DEĞER HESABI	124.993.378.423,18	208.320.141.444,89	0,00	83.326.763.021,71
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	45.375.892.240,04	44.278.123.469,81	1.097.768.770,23	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	325.563.603,55	471.067.029,07	0,00	145.503.425,52
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	122.565.060,33	59.490.254.286,18	0,00	59.367.689.225,85
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.889.983,85	1.837,64	4.888.146,21	0,00
630	GİDERLER HESABI	11.753.744.158,33	20.480.108,59	11.733.264.049,74	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	231.971.238,59	41.540.984.103,95	0,00	41.309.012.865,36
805	GELİR YANSITMA HESABI	41.540.985.941,59	236.861.222,44	41.304.124.719,15	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.889.983,85	1.837,64	4.888.146,21	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	38.110.933.376,97	86.883.667,06	38.024.049.709,91	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	86.883.667,06	38.110.933.376,97	0,00	38.024.049.709,91
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	202.549.916.115,28	44.693.169.265,28	157.856.746.850,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.989.762.600,00	201.145.824.983,28	0,00	199.156.062.383,28
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	42.703.406.665,28	1.404.091.132,00	41.299.315.533,28	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	42.842.780.332,34	39.522.548.508,97	3.320.231.823,37	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.411.615.132,00	42.755.896.665,28	0,00	41.344.281.533,28
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	38.110.933.376,97	86.883.667,06	38.024.049.709,91	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.666.034.448,56	1.876.757.384,41	31.789.277.064,15	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.876.757.384,41	33.666.034.448,56	0,00	31.789.277.064,15
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	300.568.338.974,80	15.918.759.640,52	284.649.579.334,28	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.918.759.640,52	300.568.338.974,80	0,00	284.649.579.334,28
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.579.593.016,67	138.624.411,01	1.440.968.605,66	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	138.624.411,01	1.579.593.016,67	0,00	1.440.968.605,66
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	217.893,00	217.893,00	0,00	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	217.893,00	58.704.450,94	0,00	58.486.557,94
TOPLAM		2.932.338.718.658,84	2.932.338.718.658,84	1.622.661.002.173,01	1.622.661.002.173,01