

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	1.714.833,40	1.583.148,33	131.685,07	0,00
102	BANKA HESABI	343.319.994.310,19	343.066.521.591,18	253.472.719,01	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	241.027.305.152,27	241.889.668.020,74	0,00	862.362.868,47
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.208.844.020,55	1.199.343.601,83	9.500.418,72	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	379.039,37	379.039,37	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.531.012,39	1.531.012,39	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	112.877.363.275,75	98.373.784.347,62	14.503.578.928,13	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.154.705.736,38	71.629.081,29	1.083.076.655,09	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.300.489,59	2.220.950,68	4.079.538,91	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	839.617.731,20	329.584.376,50	510.033.354,70	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	216.817.675.950,98	216.755.003.535,63	62.672.415,35	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.060.845.537,72	1.043.027.721,95	1.017.817.815,77	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.170.387.552,51	1.587.959.522,37	2.582.428.030,14	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	729.622,83	0,00	729.622,83	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	231.633.591,89	201.888.038,60	29.745.553,29	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	12.159.550,40	11.493.917,19	665.633,21	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	434.898.392,21	0,00	434.898.392,21	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	47.133.958.559,34	9.202.447.065,69	37.931.511.493,65	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.338.936,34	242.305,82	44.096.630,52	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	285.112.697.286,23	2.277.283.382,48	282.835.413.903,75	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	118.757.949.113,62	36.692.593,32	118.721.256.520,30	0,00
252	BİNALAR HESABI	19.793.909.559,19	7.197.925,90	19.786.711.633,29	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.901.740.871,57	60.970.352,37	2.840.770.519,20	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.112.134.291,34	31.881.320,91	3.080.252.970,43	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	769.686.512,22	3.355.417,19	766.331.095,03	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	23.279.892,85	74.566.949.002,61	0,00	74.543.669.109,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	456.137.057.217,46	4.377.689.843,26	451.759.367.374,20	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	641.045.839,50	164.665.733,67	476.380.105,83	0,00
260	HAKLAR HESABI	425.911.847,09	0,00	425.911.847,09	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	131.850.268,32	1.406.596,48	130.443.671,84	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	72.658.677,85	193.587.247,81	0,00	120.928.569,96
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.379.106.657,45	3.415.943.145,68	0,00	36.836.488,23
329	DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI	4.836.721,60	9.591.674,41	0,00	4.754.952,81
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	909.495.500,41	1.339.319.503,06	0,00	429.824.002,65
333	EMANETLER HESABI	59.279.545.603,01	65.411.163.448,46	0,00	6.131.617.845,45
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.672.782.748,96	11.164.185.580,03	0,00	1.491.402.831,07
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.760.888.394,03	4.087.227.126,24	0,00	326.338.732,21
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	498.093.286,30	550.453.069,31	0,00	52.359.783,01
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	152.219.666,44	304.568.789,19	0,00	152.349.122,75
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.697.335.393,45	1.971.522.672,60	0,00	274.187.279,15

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 7

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	724.286.622,29	1.560.050.290,81	0,00	835.763.668,52
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.687.876.054,14	4.124.401.407,59	0,00	2.436.525.353,45
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
500	NET DEĞER HESABI	125.031.895.632,52	208.383.900.852,06	0,00	83.352.005.219,54
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	126.372.925.273,14	125.875.880.849,39	497.044.423,75	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	563.886.878,63	1.902.721.512,70	0,00	1.338.834.634,07
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	565.790.095,70	116.010.725.594,59	0,00	115.444.935.498,89
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	13.065.607,17	1.837,64	13.063.769,53	0,00
630	GİDERLER HESABI	32.707.207.365,95	532.423.821,24	32.174.783.544,71	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	272.073.180,35	101.251.842.788,06	0,00	100.979.769.607,71
805	GELİR YANSITMA HESABI	101.251.844.625,70	285.138.787,52	100.966.705.838,18	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	13.065.607,17	1.837,64	13.063.769,53	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	102.773.574.610,14	1.780.134.774,33	100.993.439.835,81	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.780.134.774,33	102.773.574.610,14	0,00	100.993.439.835,81
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	220.740.433.394,34	128.544.268.175,29	92.196.165.219,05	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	14.443.728.493,78	217.206.739.197,55	0,00	202.763.010.703,77
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	114.100.539.681,51	3.533.694.196,79	110.566.845.484,72	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	115.850.674.455,84	106.307.268.806,93	9.543.405.648,91	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	3.533.694.196,79	114.070.539.681,51	0,00	110.536.845.484,72
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	102.773.574.610,14	1.780.134.774,33	100.993.439.835,81	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	39.982.852.197,14	3.560.622.056,42	36.422.230.140,72	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.560.622.056,42	39.982.852.197,14	0,00	36.422.230.140,72
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	400.947.376.598,30	84.275.912.582,60	316.671.464.015,70	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	84.275.912.582,60	400.947.376.598,30	0,00	316.671.464.015,70
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.861.424.017,14	379.306.480,14	1.482.117.537,00	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	379.306.480,14	1.861.424.017,14	0,00	1.482.117.537,00
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	516.400,06	403.522,00	112.878,06	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	403.522,00	59.002.958,00	0,00	58.599.436,00
TOPLAM		4.216.630.533.986,41	4.216.630.533.986,41	1.911.681.771.803,93	1.911.681.771.803,93