

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.57.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKT F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
1 DÖNEN VARLIKLAR	1.808.339.374,73	1.945.804.852,43	2.123.823.954,32
10 HAZIR DEĞERLER	427.365.773,73	590.377.481,23	-70.592.158,01
100 KASA HESABI	16.767,68	10.832,92	25.335,44
102 BANKA HESABI	436.893.834,66	589.316.328,66	2.834.942,49
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-10.595.151,15	-2,89	-76.703.004,17
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.050.322,54	1.050.322,54	3.250.568,23
12 FAALİYET ALACAKLARI	902.413.641,13	1.025.229.384,18	1.051.826.739,22
120 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	414.394.500,99	501.151.787,00	521.235.467,46
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	486.595.128,28	523.275.472,32	529.200.865,12
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.424.011,86	802.124,86	1.390.406,64
13 KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	655.280.660,74
135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	655.280.660,74
14 DİĞER ALACAKLAR	101.276.560,44	111.823.222,99	107.706.844,35
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	101.276.560,44	111.823.222,99	107.706.844,35
15 STOKLAR	181.325.795,59	133.446.749,09	244.184.139,53
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	180.727.360,67	132.822.828,51	243.523.040,99
157 DİĞER STOKLAR HESABI	598.434,92	623.920,58	661.098,54
16 ÖN ÖDEMELER	195.957.603,84	84.928.014,94	135.417.728,49
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.367.053,40	36.803.034,41	40.235.019,78
164 AKREDİTİFLER HESABI	154.316.292,16	36.981.005,35	46.509.906,00
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	7.165.737,44	7.165.737,44	47.852.848,77
167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ	4.108.520,84	3.978.237,74	819.953,94
2 DURAN VARLIKLAR	73.466.321.568,93	79.937.811.394,93	86.548.291.541,36
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.373.786.975,52	1.903.937.794,96	2.457.032.739,70
220 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	1.372.093.281,99	1.901.242.420,68	2.452.819.136,81
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.693.693,53	2.695.374,28	4.213.602,89
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	72.085.784.242,84	78.025.743.504,10	84.080.555.483,83
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	11.182.240.580,37	12.089.966.372,64	12.718.724.908,76
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	19.471.997.031,83	21.255.059.084,01	24.741.024.099,35
252 BİNALAR HESABI	1.383.371.535,03	1.832.641.040,81	1.832.063.618,61

PAS F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	610.994.826,78	551.032.663,72	669.922.395,33
32 FAALİYET BORÇLARI	41.638.350,55	44.191.190,01	102.441.990,24
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	41.638.350,55	44.191.190,01	102.441.990,24
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	271.408.024,88	255.200.443,94	231.452.316,48
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	153.445.392,24	145.915.683,98	144.135.364,83
333 EMANETLER HESABI	117.962.632,64	109.284.759,96	87.316.951,65
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	212.311.485,40	157.509.165,63	207.003.047,39
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	193.534.757,97	136.868.906,78	178.622.186,99
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	16.671.559,26	18.564.879,50	22.826.681,24
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.105.168,17	2.075.379,35	5.554.179,16
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	84.914.375,65	92.798.413,32	127.572.984,75
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	84.914.375,65	92.798.413,32	127.572.984,75
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	722.590,30	1.333.450,82	1.452.056,47
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	722.590,30	1.333.450,82	1.452.056,47
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	815.006.738,26	761.250.310,99	777.408.167,60
43 DİĞER BORÇLAR	84.910.544,42	72.950.274,01	125.081.820,62
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	84.910.544,42	72.950.274,01	125.081.820,62
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	730.096.193,84	688.300.036,98	652.326.346,98
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	730.096.193,84	688.300.036,98	652.326.346,98
5 ÖZ KAYNAKLAR	73.848.659.378,62	80.571.333.272,65	87.224.784.932,75
50 NET DEĞER	38.277.248.994,49	47.472.072.370,23	48.189.993.135,04
500 NET DEĞER HESABI	38.277.248.994,49	47.472.072.370,23	48.189.993.135,04
51 DEĞER HAREKETLERİ	-5.782.478,48	5.532.834,22	-82.861.498,60
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-5.782.478,48	5.532.834,22	-82.861.498,60
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	37.391.765.732,37	43.222.650.148,77	51.854.945.145,92
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	37.391.765.732,37	43.222.650.148,77	51.854.945.145,92
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-8.360.629.042,03	-16.291.564.162,88	-19.456.288.569,77
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.360.629.042,03	-16.291.564.162,88	-19.456.288.569,77
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	6.546.056.172,27	6.162.642.082,31	6.718.996.720,16
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.546.056.172,27	6.162.642.082,31	6.718.996.720,16

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.57.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKT F HESAPLAR		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI				
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	673.252.032,23	697.251.011,48	702.362.008,22				
254	TAŞITLAR HESABI	142.028.879,11	142.199.159,31	141.408.478,77				
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	167.391.383,73	177.046.372,65	186.842.092,50				
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-17.596.541.946,17	-19.448.293.033,56	-22.568.236.003,24				
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	56.628.069.708,93	61.263.425.556,74	66.321.443.899,64				
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	33.975.037,78	16.447.940,02	4.922.381,22				
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260	HAKLAR HESABI	114.125.594,95	129.442.406,64	137.085.444,55				
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865,00	4.865,00	4.865,00				
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-114.130.459,95	-129.447.271,64	-137.090.309,55				
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	6.750.350,57	8.130.095,87	10.703.317,83				
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	54.709.027,57	62.384.810,02	71.031.015,03				
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-47.958.677,00	-54.254.714,15	-60.327.697,20				
AKT F TOPLAMI		75.274.660.943,66	81.883.616.247,36	88.672.115.495,68	PAS F TOPLAMI	75.274.660.943,66	81.883.616.247,36	88.672.115.495,68

Bilanço Dipnotları :		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.945.474.494,90	4.940.733.481,12	5.408.468.214,76
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.945.474.494,90	4.940.733.481,12	5.408.468.214,76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.007.050.104,62	18.045.908.543,51	14.596.308.280,03
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18.007.050.104,62	18.045.908.543,51	14.596.308.280,03
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	653.260.854,36	707.587.358,12	744.302.185,45
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	653.260.854,36	707.587.358,12	744.302.185,45
958	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HESABI	26.508.261,90	21.670.530,44	0,00
959	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER KARŞILIĞI HESABI	26.508.261,90	21.670.530,44	0,00
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	0,00	0,00	8.643.932,57

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.57.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilanço Dipnotları :				
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
965 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	8.643.932,57	
990 KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	0,00	0,00	60.691,82	
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	221.605,31	221.605,31	90.098,75	
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	221.605,31	221.605,31	150.790,57	