İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.03.00 **İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**3.825.414.756,76**
10	**Hazır Değerler**	**68.883.992,32**
100	KASA	0,00
101	ALINAN CEKLER HESABI	0,00
102	BANKALAR	35.041.796,56
103	VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-)	-3.445.923,58
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	37.288.119,34
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	OZEL KESIM TAHVIL, SENET VE BONOLARI	0,00
112	KAMU KESIM TAHVIL, SENET VE BONOLARI	0,00
117	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**2.527.102.868,08**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	2.357.901.855,86
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	169.201.012,22
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	0,00
127	DIGER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
128	SUPHELI ALACAKLAR	0,00
129	SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-)	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**300.000.000,00**
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0,00
131	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	300.000.000,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.285.121.512,79**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**242.704.829,09**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	211.222.833,42
302	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	31.481.995,67
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
305	BONOLAR HESABI	0,00
306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**1.406.305.110,49**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.406.305.110,49
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**189.553.989,28**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	6.259.948,10
332	OKUL PANSİYONLARI HESABI	0,00
333	EMANETLER HESABI	183.294.041,18
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	0,00
339	RİSK HESABI	0,00
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**110.880.529,48**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	54.016.079,53
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	22.657.209,04
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAP.TAH.	28.968.425,95

137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0,00
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**246.442.359,78**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	246.442.359,78
15	**Stoklar**	**347.970.182,24**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	345.865.018,40
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	0,00
153	TICARI MALLAR HESABI	0,00
157	DIGER STOKLAR HESABI	2.105.163,84
158	STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-)	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**15.293.004,50**
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.293.004,50
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKR.HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR.	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**5.808,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	5.808,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**319.716.541,84**
190	DEVREDEN KDV HESABI	319.716.541,84
191	İNDİRİLECEK KDV HESABI	0,00
194	TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**29.966.913.508,11**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**8.282.126,38**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.968.176,00

363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.238.814,96
368	VADESI GECMIS ERTELENMIS VEYA TAK. VER.	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**294.869.932,63**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	293.223.349,54
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1.646.583,09
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**17.518.449,08**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.051.017,31
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	16.467.431,77
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**23.288.672,74**
391	HESAPLANAN KDV HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	23.288.672,74
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.005.342.737,09**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**346.860.502,14**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	346.860.502,14
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
42	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**907.249.756,60**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	907.249.756,60
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAK.BORÇLAR HESABI	0,00
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
44	**Alınan Avanslar**	**19.546.539,48**
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	19.546.539,48
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.524.195.399,31**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	798.618.938,05
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	725.576.461,26
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**52.847,41**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	7.062,60

222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.313.950,38
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**2.213.831.393,33**
230	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	2.213.831.393,33
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**90.630.120,72**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	90.630.120,72
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**27.654.169.867,68**
250	ARAZI VE ARSALAR	6.336.835.872,49
251	YERALTI VE YERUSTU DUZENLERI	23.493.155.177,13
252	BINALAR	4.854.099.514,54
253	TESIS, MAKINA VE CIHAZLAR	332.308.531,10
254	TASITLAR	73.681.756,33
255	DEMIRBASLAR	83.604.116,96
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-13.828.810.804,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	6.190.030.058,96
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	119.265.644,17
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR	514.303.218,81
263	ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-514.303.218,81
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00

481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	45.784,81
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**207.437.692,15**
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	207.437.692,15
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**28.501.864.014,99**
50	**Net Değer**	**23.161.953.704,40**
500	NET DEĞER HESABI	23.161.953.704,40
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
512	PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI	0,00
513	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5.273.131.826,93**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.273.131.826,93
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**66.778.483,66**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	66.778.483,66
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00

297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	0,00

AKTİF TOPLAMI **33.792.328.264,87**

PASİF TOPLAMI **33.792.328.264,87**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.03.00 **Adı : İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	6.466.865.354,23
630	01	Personel Giderleri	1.048.517.979,31
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	180.566.607,07
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.683.336.197,39
630	04	Faiz Giderleri	34.732.183,77
630	05	Cari Transferler	47.363.118,23
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	182.939.423,58
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	450.199.877,81
630	13	Amortisman Giderleri	648.692.741,41
630	14	ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI	188.627.264,10
630	15	KARSILIK GIDERLERI	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	KAMU IDARELERINE BEDELSIZ OLARAK DEVREDILEN MALI OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER	62,14
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GIDERLER	0,00
630	99	DIGER GIDERLER	1.889.899,42

GİDERLER TOPLAMI **6.466.865.354,23**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	6.533.643.837,89
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.241.935.632,59
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.115.240,00
600	05	Diğer Gelirler	1.275.124.108,57
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	15.468.856,73
600	25	KAMU IDARELERINDEN BEDELSIZ OLARAK ALINAN MALI OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDILEN GELIRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI **6.533.643.837,89**

FAALİYET SONUCU (+/-) **66.778.483,66**