FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.34.03.00** **Adı :** **İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)** **Yılı :** **2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	5.413.655.396,49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	767.363.425,10
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	19.616.141.617,41
630	04	Faiz Giderleri	237.156.395,74
630	05	Cari Transferler	383.109.911,17
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	181.465.906,74
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	17.900.244,78
630	13	Amortisman Giderleri	12.713.937.479,36
630	14	ILK MADDE VE MALZEME GIDERLERI	1.306.684.179,36
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	21.224.712,19
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARI GIDERLER	946.244,45
630	99	DIGER GIDERLER	11.550,00

GİDERLER TOPLAMI **40.659.597.062,79**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.963.604.457,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	47.313.992,94
600	05	Diğer Gelirler	10.147.703.037,65
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	38.457.855,07
600	25	KAMU IDARELERINDEN BEDELSIZ OLARAK ALINAN MALI OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDILEN GELIRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI **45.197.079.342,95**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **Cari Yıl Tutar (TL)** **0,00**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl Tutar (TL)** **4.537.482.280,16**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.03.00

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**18.999.904.806,26**
10	**Hazır Değerler**	**2.825.496.436,54**
100	KASA	0,00
101	ALINAN CEKLER HESABI	0,00
102	BANKALAR	271.862.743,69
103	VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-)	-25.855.120,36
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.288.824.781,52
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	290.664.031,69
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**	**12.329.721.036,45**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	12.140.692.546,68
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	177.346.058,91
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	11.682.430,86
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**	**189.245.805,99**
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0,00
131	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	189.245.805,99
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0,00
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**719.019.086,21**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	719.019.086,21
15	**Stoklar**	**1.741.351.087,55**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	1.738.631.272,10

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.274.825.735,58**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**66.624.458,08**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.111.111,12
302	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	55.513.346,96
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**	**5.297.717.428,44**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.297.717.428,44
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**197.248.245,98**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	7.763.094,50
332	OKUL PANSİYONLARI HESABI	0,00
333	EMANETLER HESABI	189.485.151,48
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**	**711.573.353,20**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	407.147.385,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	124.766.834,25
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAP.TAH.	147.201.162,41
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	32.457.970,77
368	VADESI GECMIS ERTELENMIS VEYA TAK. VER.	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**937.316.042,72**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	936.837.555,77
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	478.486,95
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.931.672,15**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.926.630,78
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.041,37

151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	0,00
153	TICARI MALLAR HESABI	0,00
157	DIGER STOKLAR HESABI	2.719.815,45
158	STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-)	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**87.704.854,33**
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	87.704.854,33
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**	**100.783,18**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	100.783,18
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.107.265.716,01**
190	DEVREDEN KDV HESABI	1.107.265.716,01
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**	**463.067.581.886,51**
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**	**38.594.467,55**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.967.770,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.626.697,55
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**3.679.689.055,98**
230	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	3.679.689.055,98
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.630.686.161,27**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	1.630.686.161,27
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**457.718.592.599,3**

39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**56.414.535,01**
391	HESAPLANAN KDV HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	56.414.535,01
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18.016.815.903,84**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**757.700.734,45**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	757.700.734,45
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**	**3.165.582.600,00**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.165.582.600,00
42	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**2.711.348.915,85**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	2.711.348.915,85
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAK.BORÇLAR HESABI	0,00
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**10.976.668.112,05**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.629.277.625,98
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	8.347.390.486,07
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**6.597.917,18**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	6.597.917,18
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**398.917.624,31**
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	398.917.624,31
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**456.775.845.053,35**
50	**Net Değer**	**21.165.039.102,79**
500	NET DEĞER HESABI	21.165.039.102,79
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

		8
250	ARAZI VE ARSALAR	115.437.635.130,70
251	YERALTI VE YERUSTU DUZENLERI	590.928.156.432,00
252	BINALAR	84.309.748.526,57
253	TESIS, MAKINA VE CIHAZLAR	1.209.078.063,27
254	TASITLAR	880.249.102,12
255	DEMIRBASLAR	286.560.785,73
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-367.270.274.038,02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	31.937.428.306,35
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	10.290,66
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR	749.798.713,83
263	ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-749.798.713,83
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**19.602,33**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	19.602,33
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
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	0,00

57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**764.881.673.481,60**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	764.881.673.481,60
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-333.808.349.811,20**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-333.808.349.811,20
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**4.537.482.280,16**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.537.482.280,16
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI **482.067.486.692,77**

PASİF TOPLAMI **482.067.486.692,77**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
910	ALINAN TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	5.974.033.434,96
911	ALINAN TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	5.974.033.434,96
914	VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	197.076.294,66
915	VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI KARSILIGI HESABI	197.076.294,06
920	GIDER TAAHHUTLERI HESABI	17.216.846.100,97
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.216.846.100,97
948	BASKA BIRIMLER ADINA IZLENEN ALACAKLAR HESABI	65.938.885,48
949	BASKA BIRIMLER ADINA IZLENEN ALACAK EMANETLERI HESABI	65.938.885,48
990	KIRAYA VERILEN, IRTIFAK HAKKI TESISI EDILEN MADDI	1.247.730.776,25

	DURAN VARLIKLARIN KAYIT DEGERI	
999	DIGER NAZIM HESAPLAR KARSILIGI HESABI	1.247.730.776,25