BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.21.03.00

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DİSKİ)

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.056.760.401,62**
10	**Hazır Değerler**	**95.791.771,16**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKALAR	78.062.924,69
103	VERILEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERI (-)	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DIGER HAZIR DEGERLER	0,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.728.846,47
12	**Faaliyet Alacakları**	**460.379.842,59**
120	ALICILAR	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	451.652.008,65
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.875.948,46
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	4.851.885,48
13	**Kurum Alacakları**	**259.925.440,84**
132	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	254.010.155,50
137	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	5.915.285,34
14	**Diğer Alacaklar**	**5.137.793,92**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	5.137.793,92
15	**Stoklar**	**160.913.694,44**
150	ILK MADDE VE MALZEMELER	160.796.269,32
157	DIGER STOKLAR	117.425,12

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**436.213.317,00**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**115.236.424,08**
300	BANKA KREDILERI	37.005.123,78
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	78.231.300,30
32	**Faaliyet Borçları**	**206.141.836,48**
320	BÜTÇE EMANETLERI	206.141.836,48
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5.692.044,52**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	129.000,00
333	EMANETLER HESABI	5.563.044,52
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**33.247.920,97**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR	12.815.538,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI	9.339.431,53
362	FONLAR VE DIGER KAMU IDARE.ADINA YAPI.TAHSILAT HES	11.092.950,61
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**47.790.755,13**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI	47.790.755,13
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**28.104.335,82**
381	GIDER TAHAKKUKLARI	28.104.335,82
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KDV	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**919.060.516,11**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
16	**Ön Ödemeler**	**8.429.389,88**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	8.429.389,88
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**66.182.468,79**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI	66.182.468,79
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**13.442.487.204,70**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.869.140,16**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.236.774,94
226	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	632.365,22
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**13.440.618.064,54**
250	ARAZI VE ARSALAR	491.239.869,25
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERI	32.080.083.228,73
252	BİNALAR HESABI	60.333.302,71
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	176.524.760,82
254	TASITLAR GRUBU	135.757.843,88
255	DEMIRBASLAR GRUBU	42.607.014,84
257	BIRIKMIS AMOTISMANLAR (-)	-19.972.960.067,60
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	427.032.111,91
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR	4.899.822,95
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-4.899.822,95
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	5.897.839,01
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-5.897.839,01

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**446.691.911,00**
400	BANKA KREDILERI	182.093.916,94
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	264.597.994,06
43	**Diğer Borçlar**	**143.668.278,09**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	143.668.278,09
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**217.232.344,99**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI	217.232.344,99
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**111.467.982,03**
481	GIDER TAHAKKUKLARI	111.467.982,03
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**13.143.973.773,21**
50	**Net Değer**	**852.851.306,27**
500	NET DEĞER HESABI	852.851.306,27
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**14.254.823.717,13**
570	GEÇMIS YILLAR KARLARI	14.254.823.717,13
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-4.740.360.019,42**
580	GEÇMIS YILLAR ZARARLARI	-4.740.360.019,42
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.776.658.769,23**
590	DÖNEM NET KARI	2.776.658.769,23
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **14.499.247.606,32**

PASİF TOPLAMI **14.499.247.606,32**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	62.279.531,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	62.279.531,00
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	412.158.054,89
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	412.158.054,89
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	28.771.403,69

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.21.03.00 **Adı : DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DİSKİ)** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GIDERLERI	421.864.323,74
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	66.296.004,35
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	1.501.614.120,44
630	04	FAIZ GIDERLERI	16.257.376,31
630	05	CARI TRANSFERLER	15.663.714,02
630	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GIDERLERI	43.572.713,65
630	12	GELIRLERIN RET VE İADESINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	0,00
630	13	AMORTISMAN GIDERLERI	652.012.598,93
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	184.765.919,62
630	99	DİĞER GİDERLER	25.918.132,50

GİDERLER TOPLAMI **2.927.964.903,56**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI	1.511.049.149,77
600	04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER	9.416.166,54
600	05	DIGER GELIRLER	1.295.919.453,81
600	11	DEĞER VE MIKTAR DEĞIŞIMLERI GELIRLERI	0,00

NET GELİR TOPLAMI **2.816.384.770,12**

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

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) -111.580.133,44