NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44,50 | **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**192.952.204,44**
10	**Hazır Değerler**	**168.886.522,98**
102	BANKA HESABI	168.886.522,98
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**4.929.720,44**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.863.855,74
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	51.728,68
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.136,02
13	**Kurum Alacakları**	**258.259,65**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	258.259,65
14	**Diğer Alacaklar**	**30.399,73**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.399,73
15	**Stoklar**	**17.204.593,54**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.204.593,54
16	**Ön Ödemeler**	**1.642.708,10**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.619.044,36
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	23.663,74
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.891.358.975,16**
22	**Faaliyet Alacakları**	**436.678,39**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	150.967,96
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	285.710,43
24	**Mali Duran Varlıklar**	**124.589.797,44**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	113.608.473,75
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.981.323,69
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.765.939.798,19**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	181.177.358,19
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	646.971.102,89
252	BİNALAR HESABI	1.087.641.497,88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.213.667,58
254	TAŞITLAR HESABI	18.803.105,89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.700.645,48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-203.565.238,08
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8.997.658,36

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**124.072.337,28**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**66.216,60**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	66.216,60
32	**Faaliyet Borçları**	**3.397.477,58**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.042.649,58
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	354.828,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**89.809.844,37**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.313.929,30
333	EMANETLER HESABI	79.495.915,07
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**29.798.888,87**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.952.800,87
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	883.315,89
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.797.261,74
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	165.510,37
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**999.909,86**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	999.909,86
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.201.625,96**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.193.218,43**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.193.218,43
43	**Diğer Borçlar**	**1.131,60**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.131,60
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.275,93**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.275,93
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.959.037.216,36**
50	**Net Değer**	**215.453.796,42**
500	NET DEĞER HESABI	215.453.796,42
51	**Değer Hareketleri**	**560.000,00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	560.000,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.862.551.864,12**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.862.551.864,12
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-216.841.542,17**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-216.841.542,17

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.291.758,40
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.291.758,40
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**392.701,14**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	499.808,65
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-107.107,51

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**97.313.097,99**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	132.703.248,22
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-35.390.150,23

AKTİF TOPLAMI **2.084.311.179,60**

PASİF TOPLAMI **2.084.311.179,60**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	139.330.383,97
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	139.330.383,97
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	72.732,22
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	72.732,22
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	779.086,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	779.086,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	720.521.176,79
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	720.521.176,79
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	4.651.348,40
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	4.651.348,40

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.50 **Adı : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	109.704.360,51
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.488.378,08
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	190.698.831,85
630	04	Faiz Giderleri	266.638,93
630	05	Cari Transferler	344.000,00
630	07	Sermaye Transferleri	474.603.214,14
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	824.175,82
630	13	Amortisman Giderleri	864.229,54
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	52.845.871,19
630	15	Karşılık Giderleri	11.981.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	3.095.769,56
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.112.740,00

GİDERLER TOPLAMI **864.829.209,62**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	5.054.159,64
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.305.898,67
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	623.299.845,79
600	05	Diğer Gelirler	319.482.403,51
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **962.142.307,61**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**
97.313.097,99