

NİĞDE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.51.02.00

NİĞDE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	180.267.302,82	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	163.047.182,65
10	Hazır Değerler	65.148.403,47	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	36.990.815,74
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	30.280.898,20
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	55.590.334,76	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.979,68	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	12.438.310,23
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-5.728.392,69
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.562.048,39	32	Faaliyet Borçları	59.906.264,19
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	59.906.264,19
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZELKESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.514.328,62
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.433.078,67
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	3.081.249,95
12	Faaliyet Alacakları	67.758.561,33	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.026.737,25	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.967.478,46	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.224.684,61	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.049.705,40
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.317.102,39
127	DİĞER FAALİYET HESABI	31.539.661,01	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.667.105,60
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	9.123.343,93
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.852.307,84
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	89.845,64
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	23.829.527,78
14	Diğer Alacaklar	115.809,60	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.829.527,78
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	115.809,60	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
15	Stoklar	35.042.126,17	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.378.999,56
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	35.042.126,17	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.378.999,56
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	377.541,36
16	Ön Ödemeler	3.672.163,45	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	377.541,36
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.672.163,45			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	0,00			

	HESABI	
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	8.530.238,80
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.530.238,80
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	29.977.535.390,73
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	93.059.243,94
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.619.322,25
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	383.573,64
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	515.232,60
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	76.541.115,45
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	61.285.198,03
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	45.435.198,03
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	15.850.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	29.823.577.164,75
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	26.410.874.795,16
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.427.042.874,35
252	BİNALAR HESABI	1.718.458.060,30
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	52.907.718,49
254	TAŞITLAR HESABI	149.810.663,08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	104.837.281,42
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-265.658.458,31
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	225.304.230,26
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.447.832,65
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.447.832,65
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

	HESABI	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	187.038.357,90
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	73.658.083,37
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	62.809.178,68
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	14.748.410,99
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-3.899.506,30
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	3.353.159,31
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.353.159,31
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	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	99.021.565,90
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	99.021.565,90
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	11.005.549,32
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.005.549,32
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	29.807.717.153,00
50	Net Değer	1.405.238.478,91
500	NET DEĞER HESABI	1.405.238.478,91
51	Değer Hareketleri	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	28.437.741.164,55
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	28.437.741.164,55
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-91.121.911,03
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-91.121.911,03
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	55.859.420,57
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	55.859.420,57
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

29	Diğer Duran Varlıklar	-386.215,99
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	489.902,57
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-876.118,56

AKTİF TOPLAMI 30.157.802.693,55

PASİF TOPLAMI 30.157.802.693,55

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.121.828.057,35
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.121.828.057,35
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	73.788.257,59
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	73.788.257,59
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	835.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	835.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100.354.771,63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	100.354.771,63
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	3.681.978,17
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	13.102.243,00

998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16.784.221,17

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.51.02.00

Adı : NİĞDE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	146.627.555,11
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.348.120,14
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	476.381.090,70
630	04	Faiz Giderleri	18.395.664,98
630	05	Cari Transferler	25.229.549,68
630	06	SERMAYE	5.196.444,77
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	36.933,59
630	13	Amortisman Giderleri	139.228.878,40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	166.259.962,35
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.259.561,54
630	99	Diğer Giderler	83.322.605,52

GİDERLER TOPLAMI

1.079.286.366,78

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	73.729.254,64
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121.685.930,65
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	46.021.092,45
600	05	Diğer Gelirler	749.988.618,44
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	143.720.891,17

NET GELİR TOPLAMI

1.135.145.787,35

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
55.859.420,57