NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.50 | **NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutarı TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**63,362,050.79**
10	**Hazır Değerler**	**45,490,897.71**
102	BANKA HESABI	45,490,897.71
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**9,059,386.22**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8,930,711.84
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	125,979.18
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,695.20
13	**Kurum Alacakları**	**323,259.65**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	323,259.65
14	**Diğer Alacaklar**	**35,156.43**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	35,156.43
15	**Stoklar**	**8,062,335.37**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8,062,335.37
16	**Ön Ödemeler**	**391,015.41**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	335,626.38
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	55,389.03

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutarı TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21,662,422.93**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**58,587.80**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	58,587.80
32	**Faaliyet Borçları**	**356,706.68**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,878.68
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	354,828.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**15,701,622.33**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,396,033.27
333	EMANETLER HESABI	13,305,589.06
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5,545,506.12**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,404,559.77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	654,771.85
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3,320,664.13
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	165,510.37
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2,124,847.36**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1,593,218.43**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,593,218.43
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**524,353.00**

2	**DURAN VARLIKLAR**	**236,592,480.05**
22	**Faaliyet Alacakları**	**587,795.11**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	327,896.68
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	259,898.43
24	**Mali Duran Varlıklar**	**11,871,518.98**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10,231,797.81
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,639,721.17
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**223,422,868.75**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	19,430,405.97
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	82,942,828.33
252	BİNALAR HESABI	97,449,047.38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19,418,061.81
254	TAŞITLAR HESABI	15,416,601.86
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4,194,186.51
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-37,045,232.88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	21,616,969.77
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**317,596.07**
260	HAKLAR HESABI	2,051,269.47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,733,673.40
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
	AKTİF TOPLAMI	**299,954,530.84**

9	**NAZIM HESAPLAR**	**0.00**

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	524,353.00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7,275.93**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7,275.93
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**276,167,260.55**
50	**Net Değer**	**157,802,496.68**
500	NET DEĞER HESABI	157,802,496.68
51	**Değer Hareketleri**	**1,235,000.00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	1,566,000.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-331,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**134,557,178.72**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	134,557,178.72
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-36,092,206.99**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-36,092,206.99
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**18,664,792.14**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	28,480,911.65
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-9,816,119.51
	PASİF TOPLAMI	**299,954,530.84**

900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0.00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0.00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	6,312.50
904	ÖDENEKLER HESABI	0.00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	-6,312.50
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	24,318,114.94
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-24,318,114.94
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	56,202.55
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	-56,202.55
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	779,086.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	-779,086.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13,467,286.97
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-13,467,286.97

990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	374,616.12
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	-374,616.12
Bilanço Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.50 | **Adı : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ** | **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	221,970,287.50
630	01	Personel Giderleri	37,967,120.45
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7,892,746.15
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	37,506,869.08
630	04	Faiz Giderleri	204,763.15
630	05	Cari Transferler	194,281.00
630	07	Sermaye Transferleri	107,534,710.45
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6,466.80
630	13	Amortisman Giderleri	178,795.00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	27,374,344.75
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	2,086,549.61
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,023,641.06

GİDERLER TOPLAMI **221,970,287.50**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	240,635,079.64
600	01	Vergi Gelirleri	3,956,610.86
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,505,976.53
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	140,990,872.96
600	05	Diğer Gelirler	88,741,640.53
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	1,439,978.76

NET GELİR TOPLAMI **240,635,079.64**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **18,664,792.14**