

# RİZE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## EK 1: KAMU İDARESİ TARAFINDAN SUNULAN MALİ TABLOLAR

### RİZE BELEDİYESİ BİLANÇOSU

AKTİF					PASİF				
		2017Yılı	2018Yılı	2019Cari Yıl			2017Yılı	2018Yılı	2019Cari Yıl
1	DÖNEN VARLIKLAR	33.638.072,42	40.043.688,03	59.270.067,83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYN.	83.134.729,10	107.645.163,87	116.709.711,55
10	Hazır Değerler	3.097.005,42	2.005.173,99	12.847.369,40	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	25.148.340,19	28.036.492,28	21.840.586,46
100	Kasa Hesabi	5.483,47	8.000,86	6.086,38	300	Banka Kredileri Hesabi	25.148.340,19	28.036.492,28	21.840.586,46
101	Alınan Çekler Hesabi	0	0	442.875,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0	0	0
102	Banka Hesabi	1.407.918,97	1.303.620,11	10.943.710,45	32	Faaliyet Borçları	29.126.369,94	41.264.485,49	60.714.485,78
103	Ver.Çekler Ve Gönd.Emirleri Hes.( - )	-96.770,20	-547.161,20	-271.281,59	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	29.126.369,94	41.264.485,49	60.714.485,78
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi	8.016,93	9.037,82	150.938,46	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabi	0	0	0
109	Banka Kredi Kartl.Alacaklar Hesabi	1.772.356,25	1.231.676,40	1.575.040,70	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	14.712.333,74	8.515.586,75	8.675.423,17
11	Menkul Kıymetler	0	0	0	330	Alınan Depozito Ve Tem.Hesabi	8.786.188,66	5.864.109,26	5.799.484,36
112	Kamu K.Tahvil Senet ve Bonolari Hes.	0	0	0	333	Emanetler Hesabi	5.926.145,08	2.651.477,49	2.875.938,81
12	Faaliyet Alacakları	19.951.813,67	19.529.202,92	34.804.986,41	34	Alınan Avanslar	0	0	0
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	5.787.713,42	5.395.269,41	7.962.781,85	36	Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler	9.524.846,02	15.902.713,54	19.323.207,18
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	10.301.985,18	7.819.629,77	26.251.954,32	360	Öd.Vergi Ve Fonlar Hesabi	401.117,20	313.945,86	398.366,37
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Al.Hes.	1.099.140,74	2.676.009,56	498.249,24	361	Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri Hes.	5.281,17	147.967,16	0
126	Ver.Depozito Ve Teminatlar Hesabi	20.828,56	0	0	362	Fonlar veya Diğ.Kamu İd.Adına Yap	11,18	2.561.424,60	2.977.045,27
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabi	2.742.145,77	3.638.294,18	92.001,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabi	4.643.231,14	7.165.668,99	7.245.080,39
13	Kurum Alacakları	1.009.233,68	829.861,48	848.742,37	368	Vadesi Geçmiş, Ert.veya Taksitl.V	4.475.205,33	5.713.706,93	8.702.715,15
132	Kurumca Ver.Borçlardan Al.Hesabi	1.009.233,68	829.861,48	848.742,37	37	Borç ve Giderler Karşılıkları	1.222.892,89	1.542.432,01	379.608,54
14	Diğer Alacaklar	128.895,51	332.732,52	78.633,28	372	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	622.892,89	942.432,01	379.608,54
140	Kişilerden Alacaklar Hesabi	128.895,51	332.732,52	78.633,28	379	Diğer Borç Ve Gider Karş.Hesabi	600.000,00	600.000,00	0
15	Stoklar	3.914.998,66	8.830.373,32	1.143.200,36	38	Gelecek Ayl.Ait Gelirler ve Gider T.	3.399.946,32	12.383.453,80	5.776.400,42
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi	3.914.998,66	8.830.373,32	1.143.200,36	381	Gider Tahakkukları Hesabi	3.399.946,32	12.383.453,80	5.776.400,42
16	Ön Ödemeler	441.189,78	511.173,31	778.557,06	39	Diğ.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0	0	0
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabi	0	0	0	391	Hes.Katma Değer Vergisi Hesabi	0	0	0
161	Personel Avansları Hesabi	0	0	0	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYN.	39.439.680,43	56.274.648,53	64.297.039,71

162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabi	429.177,46	500.448,11	777.613,06	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	5.336.653,77	24.925.337,89	20.547.271,66
165	Mahsup Dön.Akt.Avans ve Krediler Hes.	12.012,32	10.725,20	944	400	Banka Kredileri Hesabi	5.336.653,77	24.925.337,89	20.547.271,66
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.094.935,70	8.005.170,49	8.768.578,95	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0	0	0
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi	5.094.935,70	8.005.170,49	8.768.578,95	43	Diğer Borçlar	3.735.124,08	3.735.124,08	3.718.747,40
191	Indirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi	0	0	0	430	Al.Depozito Ve Teminatlar Hesabi	1.885.124,08	1.885.124,08	1.868.747,40
2	DURAN VARLIKLAR	346.852.314,49	547.428.887,78	550.147.928,50	438	Kamuya Olan Ert.veya Taksitl.Borç	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
21	Menkul Varlıklar	0	0	0	44	Alınan Avanslar	0	0	0
22	Faaliyet Alacakları	879.995,59	2.284.269,58	89.052,65	47	Borç ve gider karşılıkları	24.277.496,27	23.398.933,22	33.526.032,13
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	418.067,38	493.507,82	0	472	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	24.027.496,27	23.148.933,22	33.526.032,13
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Al.Hesabi	418.534,57	1.761.676,77	0	479	Diğer Borç Ve Gider Karş.Hesabi	250.000,00	250.000,00	0
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	0	29.084,99	89.052,65	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	6.090.406,31	4.215.253,34	6.504.988,52
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabi	43.393,64	0	0	481	Gider Tahakkukları Hesabi	6.090.406,31	4.215.253,34	6.504.988,52
23	Kurum Alacakları	0	0	0	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.	0	0	0
24	Mali Duran Varlıklar	13.223.950,57	14.835.397,87	16.473.592,35	5	ÖZ KAYNAKLAR	257.915.977,38	423.552.763,41	428.411.245,07
240	Mali Kuruluşlara Yat.Sermayeler Hesabi	10.225.600,57	11.837.047,87	13.375.242,35	50	Net Değer-Sermaye	231.003.569,24	234.111.193,08	233.583.029,39
241	Mal Ve Hizmet Ür.Kuruluşl.Yat.Sermaye	2.998.350,00	2.998.350,00	3.098.350,00	500	Net Değer Hesabi	231.003.569,24	234.111.193,08	233.583.029,39
25	Maddi Duran Varlıklar	332.258.269,07	529.804.185,20	533.099.148,37	52	Yeniden Değerleme Farkları	0	0	0
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi	107.265.799,14	226.853.857,76	227.804.239,24	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faal.Sonuçları	29.075.134,46	18.327.001,26	193.098.084,55
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi	148.216.234,77	165.241.319,59	183.979.710,30	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faal.Sonuçları	29.075.134,46	18.327.001,26	193.098.084,55
252	Binalar Hesabi	65.533.852,69	111.433.908,00	110.678.765,21	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faal.Sonuçl.	-3.656.514,22	-3.656.514,22	-3.656.514,22
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi	8.509.586,91	5.222.978,04	5.086.434,67	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faal.Sonuçl.	-3.656.514,22	-3.656.514,22	-3.656.514,22
254	Taşıtlar Hesabi	7.430.241,02	10.771.207,52	9.174.612,53	59	Dönem Faaliyet sonuçları	1.493.787,90	174.771.083,29	5.386.645,35
255	Demirbaşlar Hesabi	5.398.500,51	6.079.310,71	6.675.166,65	590	Dönem Olumlu Faal.Sonucu Hesabi	1.493.787,90	174.771.083,29	5.386.645,35
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )	-32.481.896,42	-37.416.343,30	-48.693.689,40	591	Dönem Olumsuz Faal.Hesabi ( - )	0	0	0
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi	22.385.950,45	41.617.946,88	38.393.909,17		<b>PASİF TOPLAMI :</b>	<b>380.490.386,91</b>	<b>587.472.575,81</b>	<b>609.417.996,33</b>
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0	0					
260	Haklar Hesabi	1.185.069,07	1.283.540,77	1.292.748,26					
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )	-1.185.069,07	-1.283.540,77	-1.292.748,26					
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	28.000,00	28.000,00	0					
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabi	28.000,00	28.000,00	0					
29	Diğer Duran Varlıklar	462.099,26	477.035,13	486.135,13					

294	Elden Çık.Stoklar Ve M.Duran Varl.	4.507.864,69	4.934.237,63	6.943.433,01
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )	-4.045.765,43	-4.457.202,50	-6.457.297,88
<b>AKTİF TOPLAMI :</b>		<b>380.490.386,91</b>	<b>587.472.575,81</b>	<b>609.417.996,33</b>

### RİZE BELEDİYESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hes Kodu	Yard. Hesap	GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl	Hes Kodu	Yardımcı Hesap	GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
630	1	Personel Giderleri	40.016.073,49	18.193.122,75	33.943.672,85	600	1	Vergi Gelirleri	16.935.727,23	21.102.694,72	22.266.407,70
630	2	Sosyal Güv. Kur.Devlet Primi Gid.	2.201.426,81	2.781.740,43	3.345.709,22	600	3	Teşebbüs ve Mülk.Gelirleri	22.776.963,63	26.107.133,53	28.362.853,05
630	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	83.844.894,76	93.049.627,80	92.733.249,04	600	4	Al.Bağış ve Yard.ile Özel Gel.	30.558.137,13	14.477.354,56	34.704.761,23
630	4	Faiz Giderleri	3.687.466,01	6.915.561,20	9.316.326,85	600	5	Diğer Gelirler	74.186.122,78	92.791.245,74	98.827.199,90
630	5	Cari Transferler	2.864.336,67	3.266.441,70	2.765.138,05	600	6	Sermaye Gelirleri	0	75.000,00	0
630	12	Gel. Ret Ve İadesinden Kayn.Gid.	410.412,42	348.309,73	3.079.213,71	600	11	Değer ve Miktar Değ. Gel.	5.916.730,26	186.409.066,27	547.637,83
630	13	Amortisman Giderleri	7.137.146,59	7.146.952,09	14.089.793,78			<b>GELİRLER TOPLAMI :</b>	<b>150.373.681,03</b>	<b>340.962.494,82</b>	<b>184.708.859,71</b>
630	14	İlk Madde ve Malzeme Gideri	6.000.882,41	8.384.613,39	19.469.672,21						
630	20	Silinen Al. Kayn.Giderler	525.518,99	422.326,82	579.438,65			<b>FAALİYET SONUCU :</b>	<b>1.493.787,90</b>	<b>174.771.083,29</b>	<b>5.386.645,35</b>
630	99	Diğer Giderler	2.191.734,98	25.682.715,62	0						
		<b>GİDERLER TOPLAMI :</b>	<b>148.879.893,13</b>	<b>166.191.411,53</b>	<b>179.322.214,36</b>						