

# RİZE FINDIKLI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.53.09.00

RİZE FINDIKLI BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>12.173.799,52</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>19.562.917,86</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>2.339.919,56</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>-17.451,43</b>
100	KASA HESABI	7.169,39	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	640.984,06	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	1.288.554,46
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.691.766,11	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-1.306.005,89
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>3.010.532,59</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>14.992.174,06</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.992.174,06
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.010.209,65	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>864.530,61</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	322,94	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	408.941,81
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>19.240,01</b>	333	EMANETLER HESABI	455.588,80
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.240,01	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>736.754,36</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>3.232.017,33</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	250.752,88
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.977.361,84	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	50.486,90
153	TİCARİ MALLAR HESABI	254.655,49	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.781,44
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>230.133,50</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	202,94
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	230.133,50	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	433.530,20
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>3.341.956,53</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>2.986.123,27</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.341.956,53	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.986.123,27
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>168.985.258,80</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>786,99</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>107.360,00</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	786,99
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	107.360,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>40.474.534,06</b>
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>561.662,36</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>12.824.233,36</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	561.662,36	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.527.457,06
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>10.301.204,14</b>	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	7.179.355,84
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12.950.000,00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-1.882.579,54
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-2.648.795,86	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>19.079.276,36</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>158.015.032,30</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.079.276,36
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.546.519,58	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>8.571.024,34</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54.757.720,43	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.571.024,34
252	BİNALAR HESABI	15.368.962,73	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>121.121.606,40</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.952.191,33	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>8.581.566,39</b>
254	TAŞITLAR HESABI	9.878.539,44	500	NET DEĞER HESABI	8.581.566,39
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.082.260,75	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>135.650.369,01</b>
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30.319.109,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	135.650.369,01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	70.747.947,04	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-20.001.481,79</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	HAKLAR HESABI	91.425,86			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-91.425,86			

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-20.001.481,79
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-3.108.847,21</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-3.108.847,21

**AKTİF TOPLAMI 181.159.058,32**

**PASİF TOPLAMI 181.159.058,32**

				<b>698</b>	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	112.253.286,71	0,00	0,00	
<b>AKTİF TOPLAMI</b>					<b>PASİF TOPLAMI</b>	181.159.058,32	47.333.279,30	40.827.349,87	
<b>9</b>	NAZIM HESAPLAR	46.049.206,30	2.779.550,81	1.096.137,04	<b>9</b>	NAZIM HESAPLAR	46.049.206,30	2.779.550,81	1.096.137,04
<b>90</b>	ÖDENEK HESAPLARI	32.542.737,68	1.781.394,60	97.980,83	<b>90</b>	ÖDENEK HESAPLARI	32.542.737,68	1.781.394,60	97.980,83
<b>900</b>	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	32.542.737,68	1.781.394,60	97.980,83	<b>901</b>	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	102.913.000,00	36.825.868,10	21.858.692,08
<b>91</b>	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT	10.290.471,37	0,00	0,00	<b>905</b>	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	(70.370.262,32)	(35.044.473,50)	(21.760.711,25)
<b>914</b>	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.290.471,37	0,00	0,00	<b>91</b>	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT	10.290.471,37	0,00	0,00
<b>92</b>	TAAHHÜT HESAPLARI	3.215.997,25	998.156,21	998.156,21	<b>915</b>	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	10.290.471,37	0,00	0,00
<b>920</b>	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.215.997,25	998.156,21	998.156,21	<b>92</b>	TAAHHÜT HESAPLARI	3.215.997,25	998.156,21	998.156,21
					<b>921</b>	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.215.997,25	998.156,21	998.156,21
<b>NAZIM AKTİF TOPLAMI</b>					<b>NAZIM PASİF TOPLAMI</b>	46.049.206,30	2.779.550,81	1.096.137,04	
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>GENEL TOPLAM</b>	227.208.264,62	50.112.830,11	41.923.486,91	

**Bilanço Dip Notları :**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.53.09.00

Adı : RİZE FINDIKLI BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	10.888.883,01
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.176.742,93
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	38.564.999,05
630	04	Faiz Giderleri	1.466.271,41
630	05	Cari Transferler	1.188.884,48
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.527,00
630	13	Amortisman Giderleri	2.939.368,40
630	15	Karşılık Giderleri	12.007.107,27

**GİDERLER TOPLAMI**

**68.236.783,55**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	6.129.030,06
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.609.115,19
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.612.556,00
600	05	Diğer Gelirler	48.189.595,09
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	587.640,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**65.127.936,34**

**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-3.108.847,21**