

# RİZE PAZAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.53.15.00

RİZE PAZAR BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>23.628.152,74</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>9.167.316,83</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>13.314.360,37</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1.260.126,26</b>
100	KASA HESABI	8.425,24	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.260.126,26
102	BANKA HESABI	12.710.784,36	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	595.150,77	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>3.449.485,19</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>1.000,00</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.449.485,19
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	1.000,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>570.161,24</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>8.486.142,06</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	419.841,33
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.483.737,30	333	EMANETLER HESABI	150.319,91
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>2.024.562,64</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.404,76	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	285.147,04
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>352,54</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	53.052,28
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	352,54	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	378.675,75
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>243.326,85</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.307.687,57
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	243.326,85	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.385.899,97</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>693.769,17</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.385.899,97
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	274.538,95	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>477.081,53</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	419.230,22	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	477.081,53
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>889.201,75</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>14.848.324,10</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	889.201,75	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>8.886.122,49</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>138.918.859,27</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.886.122,49
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>150.733,34</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>138.449,64</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	138.449,64
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	20.591,31	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.989.955,55</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.142,03	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.989.955,55
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>14.440.924,08</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>3.833.796,42</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.913.924,08	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.833.796,42
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	537.000,00	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>138.531.371,08</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.000,00	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>-819.364,14</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>124.327.201,85</b>	500	NET DEĞER HESABI	-819.364,14
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.005.300,62	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>202.819.191,29</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	183.949.620,29	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	202.819.191,29
252	BİNALAR HESABI	29.847.058,77	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-86.273.262,19</b>
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.961.969,20	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-86.273.262,19
254	TAŞITLAR HESABI	13.836.959,30	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>22.804.806,12</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.431.876,73			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-120.705.583,06			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	272.201,84
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-272.201,84

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.804.806,12
-----	-------------------------------------	---------------

**AKTİF TOPLAMI 162.547.012,01**

**PASİF TOPLAMI 162.547.012,01**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	147.000,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMENATLERİ HESABI	147.000,00
920	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI	1.016.290,77
921	GİDER TAAHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.016.290,77

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.53.15.00

Adı : RİZE PAZAR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	20.752.501,14
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.844.055,42
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.403.992,37
630	04	Faiz Giderleri	26.476,24
630	05	Cari Transferler	3.577.760,78
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.092,20
630	13	Amortisman Giderleri	2.755.674,40

**GİDERLER TOPLAMI**

**80.362.552,55**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	8.191.327,47
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.284.568,81
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.327.709,51
600	05	Diğer Gelirler	77.096.002,96
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.267.749,92

**NET GELİR TOPLAMI**

**103.167.358,67**

**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**22.804.806,12**