

# RİZE İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

(1.01.2019 - 31.12.2019) RİZE İL ÖZEL İDARESİ

44.53-Tüm Muhasebe Birimleri 2019 Yılı BİLANÇOSU

| AKTİF  | 2017                  | 2018                  | Cari Yıl 2019         | PASİF  | 2017           | 2018           | Cari Yıl 2019  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|  | YTL                   | YTL                   | YTL                   |  | YTL            | YTL            | YTL            |
| 1 DÖNEN VARLIKLAR  | 145.815.000,58        | 136.703.935,39        | 120.196.089,01        | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                    | 7.101.612,81   | 9.432.981,55   | 11.313.288,35  |
| 10 HAZİR DEĞERLER  | 144.282.023,87        | 135.070.701,86        | 118.077.756,01        | 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 102 BANKA HESABI   | 144.282.023,87        | 135.070.701,86        | 118.077.756,01        | 300 BANKA KREDİLERİ HESABI   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 32 FAALİYET BORÇLARI   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI   | 322,48                | 322,48                | 0,00                  | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR  | 5.672.615,33   | 7.765.857,33   | 9.549.333,47   |
| 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 508.162,34     | 1.068.566,90   | 1.665.640,53   |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 322,48                | 322,48                | 0,00                  | 333 EMANETLER HESABI   | 5.166.452,99   | 6.697.290,43   | 7.883.692,94   |
| 14 DİĞER ALACAKLAR   | 40.599,33             | 0,00                  | 0,00                  | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                    | 1.428.997,48   | 1.667.124,22   | 1.763.954,88   |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 40.599,33             | 0,00                  | 0,00                  | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 1.235.823,73   | 1.480.465,43   | 1.762.386,28   |
| 15 STOKLAR   | 1.244.343,98          | 1.351.292,38          | 1.699.952,72          | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 184.535,98     | 180.161,72     | 1.568,60       |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 1.244.343,98          | 1.351.292,38          | 1.699.952,72          | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 8.637,77       | 6.497,07       | 0,00           |
| 157 DİĞER STOKLAR HESABI   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16 ÖN ÖDEMELER   | 247.710,92            | 281.618,67            | 418.380,28            | 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 247.710,92            | 281.618,67            | 418.380,28            | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                    | 1.232.893,04   | 7.949.153,34   | 6.315.204,36   |
| 2 DURAN VARLIKLAR  | 172.678.105,14        | 188.486.815,39        | 200.777.177,88        | 400 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR                                    | 0,00           | 6.223.486,44   | 4.071.965,58   |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI   | 131.040,48            | 131.040,48            | 141.937,47            | 400 BANKA KREDİLERİ HESABI   | 0,00           | 6.223.486,44   | 4.071.965,58   |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 131.040,48            | 131.040,48            | 141.937,47            | 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                                      | 1.232.893,04   | 1.725.666,90   | 2.243.238,78   |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR  | 6.763.986,26          | 7.844.202,43          | 9.025.951,98          | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 1.232.893,04   | 1.725.666,90   | 2.243.238,78   |
| 240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 6.719.884,98          | 7.700.101,15          | 8.881.850,70          | 5 ÖZ KAYNAKLAR   | 310.158.599,87 | 307.808.615,89 | 303.344.774,18 |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 44.101,28             | 144.101,28            | 444.101,28            | 50 NET DEĞER   | 184.159.728,50 | 179.672.003,24 | 189.885.332,04 |
| 247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | 0,00                  | 0,00                  | -300.000,00           | 500 NET DEĞER HESABI   | 184.159.728,50 | 179.672.003,24 | 189.885.332,04 |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR   | 165.783.078,40        | 180.511.572,48        | 191.609.288,43        | 51 DEĞER HAREKETLERİ   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 63.356.595,46         | 60.916.690,41         | 64.624.206,59         | 511 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 251 YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 96.416,25             | 96.416,25             | 96.416,25             | 519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 252 BİNALAR HESABI   | 68.299.231,82         | 67.991.035,82         | 81.944.641,58         | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI                         | 90.129.543,16  | 131.466.812,80 | 122.518.713,60 |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 18.502.996,63         | 25.205.848,03         | 25.931.955,27         | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 90.129.543,16  | 131.466.812,80 | 122.518.713,60 |
| 254 TAŞITLAR HESABI  | 11.340.159,23         | 13.765.302,47         | 13.450.073,06         | 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI                        | 5.467.941,43   | 0,00           | 3.330.200,15   |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI   | 2.003.122,28          | 1.989.642,43          | 1.914.211,01          | 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)            | -5.467.941,43  | 0,00           | -3.330.200,15  |
| 257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI  | 41.337.269,64  | 3.330.200,15   | 5.729.071,31   |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 2.184.556,73          | 10.548.637,07         | 3.647.784,67          | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 53.043.335,91  | 9.086.398,40   | 5.738.804,21   |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                       | -11.706.066,27 | -12.416.598,55 | -11.467.875,52 |
| 260 HAKLAR HESABI  | 51.555,59             | 111.939,91            | 303.716,27            | PASİF TOPLAMI  | 318.493.105,72 | 325.190.750,78 | 320.973.266,89 |
| 268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | -51.555,59            | -111.939,91           | -303.716,27           |  |                |                |                |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |                |                |                |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |                |                |                |
| 299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |                |                |                |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>   | <b>318.493.105,72</b> | <b>325.190.750,78</b> | <b>320.973.266,89</b> |  |                |                |                |



**RİZE İL ÖZEL İDARESİ 2017-2019 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

| Hesap Kodu | GELİRİN TÜRÜ   | 2017                  | 2018                  | 2019                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 600        | Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   | 1.878.134,69          | 1.880.846,58          | 2.212.747,29          |
| 600        | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  | 130.053.610,09        | 142.167.127,57        | 164.554.132,99        |
| 600        | Diğer Gelirler   | 56.685.901,00         | 76.910.728,67         | 80.343.220,41         |
| 600        | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri  | 174.417,32            | 3.502.042,08          | 78.700,54             |
| 600        | Kamu İdarelerinden Bedelsiz olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 0,00                  | 0,00                  | 468,00                |
|            | <b>GELİRLER TOPLAMI:</b>   | <b>188.792.063,10</b> | <b>224.460.744,90</b> | <b>247.189.269,23</b> |

| Hesap Kodu | GİDERİN TÜRÜ  | 2017                  | 2018                  | 2019                  |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 630        | Personel Giderleri  | 42.863.756,97         | 48.351.466,56         | 50.992.013,81         |
| 630        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  | 6.635.803,18          | 7.877.995,21          | 8.803.942,82          |
| 630        | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri  | 75.491.553,66         | 141.961.192,28        | 165.483.224,61        |
| 630        | Faiz Giderleri  | 50.093,17             | 380.656,67            | 738.175,74            |
| 630        | Cari Transferler  | 12.660.835,67         | 18.842.707,62         | 13.445.580,40         |
| 630        | Sermaye Transferleri  | 0,00                  | 0,00                  | 46.518,86             |
| 630        | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri   | 0,00                  | 87.083,32             | 1.023.114,74          |
| 630        | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler   | 499,34                | 101.574,13            | 25.297,16             |
| 630        | Amortisman Giderleri  | 73.230,49             | 88.960,34             | 229.113,39            |
| 630        | İlk Madde ve Malzeme Giderleri  | 8.667.996,82          | 10.099.308,92         | 11.857.909,01         |
| 630        | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler   | 0,00                  | 0,00                  | 273.450,00            |
| 630        | Kamu İdarelerinden Bedelsiz olarak Alınan Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 1.010.423,16          | 0,00                  | 0,00                  |
| 630        | Diğer Giderler  | 801,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|            | <b>GİDERLER TOPLAMI :</b>   | <b>147.454.793,46</b> | <b>227.790.945,05</b> | <b>252.918.340,54</b> |
|            | <b>FAALİYETSONUCU (+/-)</b>   | <b>41.337.269,64</b>  | <b>-3.330.200,15</b>  | <b>-5.729.071,31</b>  |


  
 Rize İl Özel İdare Başkanlığı