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
	YTL	YTL	YTL
1 DÖNEN VARLIKLAR	**145.815.000,58**	**136.703.935,39**	**120.196.089,01**
10 HAZIR DEĞERLER	**144.282.023,87**	**135.070.701,86**	**118.077.756,01**
102 BANKA HESABI	144.282.023,87	135.070.701,86	118.077.756,01
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
12 FAALİYET ALACAKLARI	**322,48**	**322,48**	**0,00**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	322,48	322,48	0,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**40.599,33**	**0,00**	**0,00**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.599,33	0,00	0,00
15 STOKLAR	**1.244.343,98**	**1.351.292,38**	**1.699.952,72**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.244.343,98	1.351.292,38	1.699.952,72
157 DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
16 ÖN ÖDEMELER	**247.710,92**	**281.618,67**	**418.380,28**
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	247.710,92	281.618,67	418.380,28
2 DURAN VARLIKLAR	**172.678.105,14**	**188.486.815,39**	**200.777.177,88**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**131.040,48**	**131.040,48**	**141.937,47**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	131.040,48	131.040,48	141.937,47
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**6.763.986,26**	**7.844.202,43**	**9.025.951,98**
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.719.884,98	7.700.101,15	8.881.850,70
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	44.101,28	144.101,28	444.101,28
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	-300.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**165.783.078,40**	**180.511.572,48**	**191.609.288,43**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	63.356.595,46	60.916.690,41	64.624.206,59
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	96.416,25	96.416,25	96.416,25
252 BİNALAR HESABI	68.299.231,82	67.991.035,82	81.944.641,58
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18.502.996,63	25.205.848,03	25.931.955,27
254 TAŞITLAR HESABI	11.340.159,23	13.765.302,47	13.450.073,06
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.003.122,28	1.989.642,43	1.914.211,01
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.184.556,73	10.548.637,07	3.647.784,67
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	51.555,59	111.939,91	303.716,27
268 BİRİKMİŞ 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 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
AKTİF TOPLAMI	**318.493.105,72**	**325.190.750,78**	**320.973.266,89**

PASİF	2017	2018	Cari Yıl 2019
	YTL	YTL	YTL
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**7.101.612,81**	**9.432.981,55**	**11.313.288,35**
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
32 FAALİYET BORÇLARI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**5.672.615,33**	**7.765.857,33**	**9.549.333,47**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	506.162,34	1.068.566,90	1.665.640,53
333 EMANETLER HESABI	5.166.452,99	6.697.290,43	7.883.692,94
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.428.997,48**	**1.667.124,22**	**1.763.954,88**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.235.823,73	1.480.465,43	1.762.386,28
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	184.535,98	180.161,72	1.568,60
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8.637,77	6.497,07	0,00
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**1.232.893,04**	**7.949.153,34**	**6.315.204,36**
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	**0,00**	**6.223.486,44**	**4.071.965,58**
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	6.223.486,44	4.071.965,58
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**1.232.893,04**	**1.725.666,90**	**2.243.238,78**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.232.893,04	1.725.666,90	2.243.238,78
5 ÖZ KAYNAKLAR	**310.158.599,87**	**307.808.615,89**	**303.344.774,18**
50 NET DEĞER	**184.159.728,50**	**179.672.003,24**	**189.885.332,04**
500 NET DEĞER HESABI	184.159.728,50	179.672.003,24	189.885.332,04
51 DEĞER HAREKETLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**
511 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00	0,00	0,00
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00	0,00	0,00
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**90.129.543,16**	**131.466.812,80**	**122.518.713,60**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	90.129.543,16	131.466.812,80	122.518.713,60
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**5.467.941,43**	**0,00**	**3.330.200,15**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5.467.941,43	0,00	-3.330.200,15
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**41.337.269,64**	**3.330.200,15**	**5.729.071,31**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	53.043.335,91	9.086.398,40	5.738.804,21
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-11.706.066,27	-12.416.598,55	-11.467.875,52
PASİF TOPLAMI	**318.493.105,72**	**325.190.750,78**	**320.973.266,89**

Yavuz Selim ERUL
Mali Hizmetler Müdür V

RİZE İL ÖZEL İDARESİ 2017-2019 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu		GELİRİN TÜRÜ	2017	2018	2019
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.878.134,69	1.880.846,58	2.212.747,29
600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	130.053.610,09	142.167.127,57	164.554.132,99
600	5	Diğer Gelirler	56.685.901,00	76.910.728,67	80.343.220,41
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	174.417,32	3.502.042,08	78.700,54
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00	0,00	468,00
GELİRLER TOPLAMI:			**188.792.063,10**	**224.460.744,90**	**247.189.269,23**

Hesap Kodu		GİDERİN TÜRÜ	2017	2018	2019
630	1	Personel Giderleri	42.863.756,97	48.351.466,56	50.992.013,81
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.635.803,18	7.877.995,21	8.803.942,82
630	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	75.491.353,66	141.961.192,28	165.483.224,61
630	4	Faiz Giderleri	50.093,17	380.656,67	738.175,74
630	5	Cari Transferler	12.660.835,67	18.842.707,62	13.445.580,40
630	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	46.518,86
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	87.083,32	1.023.114,74
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	499,34	101.574,13	25.297,16
630	13	Amortisman Giderleri	73.230,49	88.960,34	229.113,39
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.667.996,82	10.099.308,92	11.857.909,01
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	0,00	273.450,00
630	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz olarak Alınan Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.010.423,16	0,00	0,00
630	99	Diğer Giderler	801,00	0,00	0,00
GİDERLER TOPLAMI :			**147.454.793,46**	**227.790.945,05**	**252.918.340,54**
FAALİYETSONUCU (+/-)			**41.337.269,64**	**-3.330.200,15**	**-5.729.071,31**

