RİZE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.53 **RİZE İL ÖZEL İDARESİ**
Yıl: 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**339.685.444,76**
10	**Hazır Değerler**	**326.923.132,29**
102	BANKA HESABI	326.923.132,29
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**564.061,01**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	564.061,01
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**100.612,50**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	100.612,50
15	**Stoklar**	**8.696.704,06**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.696.704,06
16	**Ön Ödemeler**	**3.400.934,90**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	491.185,46
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.909.749,44
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**61.142.151,76**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**50.766.880,30**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.865.608,40
333	EMANETLER HESABI	47.901.271,90
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**10.375.271,46**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.788.558,93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	277.645,49
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	844,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.308.223,04
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**89.691.776,94**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**84.843.453,18**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	84.843.453,18

2	**DURAN VARLIKLAR**	**649.713.324,07**
22	**Faaliyet Alacakları**	**143.384,27**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	143.384,27
23	**Kurum Alacakları**	**170.000,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	170.000,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**23.201.656,34**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.757.555,06
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	444.101,28
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**626.093.432,72**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	252.547.880,72
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	96.717,25
252	BİNALAR HESABI	207.130.979,10
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	39.654.937,50
254	TAŞITLAR HESABI	24.533.939,76
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.441.267,72
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	98.687.710,67
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	330.595,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-330.595,27
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**104.850,74**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	104.850,74
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.848.323,76**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.848.323,76
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**838.564.840,13**
50	**Net Değer**	**522.799.333,83**
500	NET DEĞER HESABI	522.799.333,83
51	**Değer Hareketleri**	**-21.174.072,86**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-21.174.072,86
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**211.691.433,74**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	211.691.433,74
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**125.248.145,42**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	125.248.145,42

AKTİF TOPLAMI **989.398.768,83**

PASİF TOPLAMI **989.398.768,83**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28.652.529,97
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	28.652.529,97
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	65.643.689,43
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	65.643.689,43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.53 **Adı : RİZE İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	164.062.363,54
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.900.201,84
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	423.286.706,05
630	04	Faiz Giderleri	11.266.735,10
630	05	Cari Transferler	50.780.908,98
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	46.324,11
630	13	Amortisman Giderleri	73.037.708,07
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	66.348.538,63
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	2.479,18
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	70.867.763,25

GİDERLER TOPLAMI **880.599.728,75**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	12.861.394,46
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.269.284,11
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	578.123.419,18
600	05	Diğer Gelirler	401.500.662,43
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.093.113,99

NET GELİR TOPLAMI **1.005.847.874,17**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **Cari Yıl Tutar (TL)**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl Tutar (TL)**
125.248.145,42