

RİZE ARDEŞEN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.53.05.00

RİZE ARDEŞEN BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	45.336.619,97
10	Hazır Değerler	13.109.220,88
102	BANKA HESABI	12.998.642,15
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-41,14
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	110.619,87
12	Faaliyet Alacakları	19.980.159,28
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.527.956,23
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	13.101.661,82
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	343.960,86
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	4.006.580,37
14	Diğer Alacaklar	425.098,59
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	425.098,59
15	Stoklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	723.801,37
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	723.801,37
19	Diğer Dönen Varlıklar	11.098.339,85
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.098.339,85
2	DURAN VARLIKLAR	177.532.993,54
22	Faaliyet Alacakları	62.756,29
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.643,64
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	35.112,65
24	Mali Duran Varlıklar	13.237.264,56
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.112.264,56
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.125.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	164.232.972,69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	27.370.598,56
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	67.794,61
252	BİNALAR HESABI	111.404.723,05
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	15.678.864,41
254	TAŞITLAR HESABI	26.654.834,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.526.556,27
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-24.470.399,13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	15.886,10
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.886,10

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	149.516.246,93
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	53.394.795,09
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	53.394.795,09
32	Faaliyet Borçları	83.274.132,76
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	83.274.132,76
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6.513.953,85
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.174.962,88
333	EMANETLER HESABI	2.338.990,97
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	958.856,35
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	805.814,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	107.616,70
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	45.425,64
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.374.508,88
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.374.508,88
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	73.353.366,58
50	Net Değer	68.355.409,44
500	NET DEĞER HESABI	68.355.409,44
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	86.085.504,51
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	86.085.504,51
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-23.730.436,48
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-23.730.436,48
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-57.357.110,89
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-57.357.110,89

AKTİF TOPLAMI 222.869.613,51

PASİF TOPLAMI 222.869.613,51

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.648.095,60
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	26.648.095,60
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.186.500,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.186.500,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.53.05.00

Adı : RİZE ARDEŞEN BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	18.618.697,32
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.275.346,17
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	190.419.826,85
630	04	FAİZ GİDERLERİ	3.734.314,05
630	05	CARİ TRANSFERLER	3.129.780,19
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	615,99
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	128,70
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	8.281.267,99
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	38.126.858,17
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	165.606,95
630	99	DİĞER GİDERLER	2.515.817,36

GİDERLER TOPLAMI

267.268.259,74

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	7.948.450,49
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	53.946.749,22
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.667.872,14
600	05	DİĞER GELİRLER	136.258.988,52
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	89.088,48

NET GELİR TOPLAMI

209.911.148,85

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-57.357.110,89