

RİZE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.53.02.00

RİZE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	155.675.468,03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	261.392.550,83
10	Hazır Değerler	35.313.258,86	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	12.648.929,07
100	KASA HESABI	35.796,35	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	12.648.929,07
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	353.000,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	20.420.468,74	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-250.887,54	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	1.348.925,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	318.429,97	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.087.526,34	32	Faaliyet Borçları	202.321.202,54
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	3.831,40	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	199.321.202,54
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	3.831,40	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.000.000,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	33.015.217,68
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.520.778,90
12	Faaliyet Alacakları	85.664.915,44	333	EMANETLER HESABI	9.494.438,78
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	81.842.690,74	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.477.615,67	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.669,13	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.440.828,99
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.332.939,90	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.122.292,19
13	Kurum Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	135.206,56
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.504.201,30
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.304.114,19
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	375.014,75
14	Diğer Alacaklar	129.770,59	37	Borç ve Gider Karşılıkları	220.262,34
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	129.770,59	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	220.262,34
15	Stoklar	22.134.538,79	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.134.538,79	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.727.160,66
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.727.160,66
16	Ön Ödemeler	3.794.016,59	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	18.949,55
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.790.416,59	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.949,55
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3.600,00			

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	8.635.136,36
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.635.136,36
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	2.575.596.104,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	1.289.050,57
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	889.787,52
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	399.263,05
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	206.333.963,01
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.311.363,01
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	173.022.600,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	2.367.959.284,24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.003.973.291,38
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	531.091.594,36
252	BİNALAR HESABI	759.015.822,08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	44.856.290,90
254	TAŞITLAR HESABI	108.826.264,08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	132.346.899,32
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-212.150.877,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.342.806,21
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.342.806,21
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	13.806,18
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.324.705,21
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.310.899,03

	HESABI	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	116.769.587,00
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	44.254.635,95
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	44.254.635,95
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	31.425.730,93
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.933.938,33
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	26.491.792,60
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	40.760.714,89
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40.760.714,89
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	328.505,23
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	328.505,23
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.353.109.434,20
50	Net Değer	1.269.805.058,93
500	NET DEĞER HESABI	1.269.805.058,93
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	192.090.888,98
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	192.090.888,98
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	891.213.486,29
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	891.213.486,29
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 2.731.271.572,03

PASİF TOPLAMI 2.731.271.572,03

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	63.891.995,80
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.012.011.523,34
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	948.119.527,54
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	118.997.746,81
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	118.997.746,81
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	317.100,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	317.100,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	63.295.980,62
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	63.295.980,62
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27.131.032,66
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27.131.032,66
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	27.501.356,71
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	27.501.356,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.53.02.00

Adı : RİZE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	73.315.559,95
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.966.217,36
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	377.787.482,61
630	04	Faiz Giderleri	10.528.524,87
630	05	Cari Transferler	6.789.708,90
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	167.211.996,69
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	550.814,69
630	13	Amortisman Giderleri	4.796.073,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Gideri	120.424.286,18
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6.118.767,30
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

778.489.431,81

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	70.112.152,03
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	105.368.063,48
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	66.159.203,53
600	05	Diğer Gelirler	557.456.910,40
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	6.873.980,36

NET GELİR TOPLAMI

805.970.309,80

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

**Cari Yıl Tutar (TL)
863.732.608,30**

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
27.480.877,99**