RİZE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

RİZE BELEDİYESİ 2021 YILI BİLANÇOSU					
Aktif			Pasif		
Hesap Kod	**Hesap Ad**	**Tutar (TL)**	**Hesap Kod**	**Hesap Ad**	**Tutar (TL)**
100	KASA HESABI	13.849,69	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.409.856,89
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	323.244,25	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	68.209.306,19
102	BANKA HESABI	9.792.692,82	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-94.414,42	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.682.662,45
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	179.507,23	333	EMANETLER HESABI	6.824.906,31
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.597.575,61	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	461.162,63
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	3.831,40	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	163.995,78
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.679.403,16
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	35.257.949,97	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.102.676,56
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.995.781,17	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	873.354,90
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	743.062,28	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	435.354,52
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,48	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.302.765,52
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	296.881,42	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.014.369,17	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.443.790,06
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.910.011,80
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	27.437.928,05
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	749.651,09	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	44.647.373,64
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	8.280,56	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.330.783,06	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.248.987,90
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	248.896.091,41
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.724,58	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	199.552.957,85

222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	772.258,99	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	122.590,23	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	47.143.429,92
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.128.845,77			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.028.350,00			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	208.559.813,08			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	254.325.404,54			
252	BİNALAR HESABI	114.436.562,68			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.133.750,44			
254	TAŞITLAR HESABI	9.978.162,07			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.601.433,32			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-77.868.930,90			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	28.494.885,83			
260	HAKLAR HESABI	1.732.832,21			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.732.832,21			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.830.751,67			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.342.632,54			
AKTİF TOPLAMI		**687.426.015,54**	**PASİF TOPLAMI**		**687.426.015,54**

Bilanço Dipnotları

Hesap Kod	Hesap Ad	Tutar (TL)	Hesap Kod	Hesap Ad	Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.448.903,55	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.448.903,55
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21.710.252,05	911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.710.252,05
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	317.100,00	913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	317.100,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.328.712,92	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.328.712,92
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	27.501.356,71	923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27.501.356,71

990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	25.650.985,04	999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	25.650.985,04
TOPLAM		102.957.310,27	**TOPLAM**		102.957.310,27

RİZE BELEDİYESİ 2021 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	205.960.272,54	600		GELİRLER HESABI	253.103.702,46
630	01	Personel Giderleri	31.501.709,44	600	01	Vergi Gelirleri	27.772.237,32
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.213.566,12	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.754.472,36
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	128.949.795,46	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	35.669.170,00
630	04	Faiz Giderleri	659.331,83	600	05	Diğer Gelirler	152.306.084,78
630	05	Cari Transferler	1.887.772,22	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7.601.738,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	176.708,37				
630	13	Amortisman Giderleri	14.152.302,27				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20.147.896,14				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	675.492,24				
630	99	Diğer Giderler	3.595.698,45				
GİDERLER TOPLAMI			**205.960.272,54**			**NET GELİR TOPLAMI**	**253.103.702,46**

GİDERLERTOPLAMI (A) :	GELİRLER TOPLAMI(B):	NET GELİR(D) :	FAALİYET SONUCU (D-A):
205.960.272,54	253.103.702,46	253.103.702,46	47.143.429,92