

2014

RİZESU YAP-İŞ BİRLİK BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



Adem HUYLU

31.12.2014



GENEL BİLGİLER

MİSYONUMUZ

Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları etkin ve verimli kullanıp, stratejik öngörülerle yarının ihtiyaçlarını belirleyip, Rize'nin su ihtiyacını kaliteli bir biçimde sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Kendi alanında yetişmiş personeli ile verimliliği esas alarak, teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, plan ve projelere önem vererek, şeffaflık ve katılımı ön planda tutarak, hizmetteki kalitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik eden, kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirmek.

TEMEL DEĞERLER BİLDİRİMİ

- Hukuka Uygunluk
- Demokrasi
- İnsan Haklarına Saygı
- Toplumsal Değerlere Saygı
- Güvenirlik
- Eşitlik
- Çağdaşlık
- Katılımcılık
- Hızlı ve Nitelikli Hizmet
- Paylaşım
- Etkinlik
- Verimlilik
- Ulaşılabilirlik
- İnsan Odaklılık
- Sürekli Gelişim
- Öncülük
- İşbirliğine Açıklık
- Uzmanlık
- Hesap Verilebilirlik
- Çevreye Duyarlılık

B)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Birliğin Kurucuları ve Hisse Oranları :

Rize Merkez Belediyesi % 60 , Rize Çayeli Belediyesi % 17, Rize Kalkandere Belediyesi % 8, Rize İyidere Belediyesi % 4, Rize Derepaşarı Belediyesi % 3, Rize

Kendirli Belediyesi % 3, Rize Güneysu Belediyesi % 2, Rize Çaykent Belediyesi % 2, Rize Muradiye Belediyesi % 1 olarak belirlenmiştir.

Meclisin Görev ve Yetkileri :

- Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırılmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
- Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Dava konusu olan ve miktarı ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen haline karar vermek.
- Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
- Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
- Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
- Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
- Birlik tarafından çıkarılacak yönetmenlikleri kabul etmek.
- Birlik başkanı ile birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Encümenin Görev ve Yetkileri :

- Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
- Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırılmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- İkibin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen haline karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararını uygulamak.

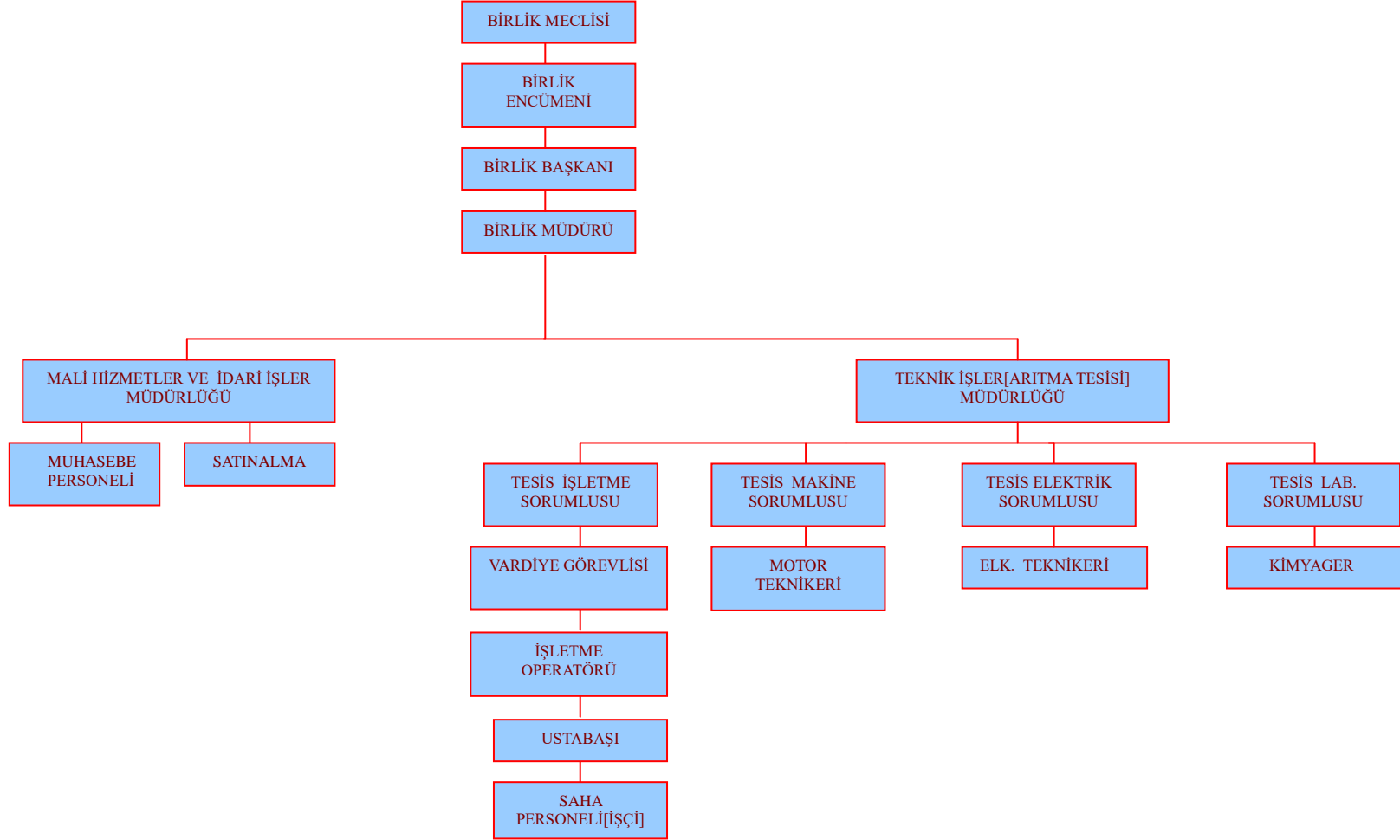
Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri :

- Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
- Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
- Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.

- Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
- Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
- Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
- Birlik personelini tanımak.
- Birliğı denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

BİRLİK TEŞKİLATI

RİZESU YAP-İŞ BİRLİK ORGANİZASYON ŞEMASI



Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile (birliğin faaliyet alanına göre kurulacak) teknik işler biriminden oluşur. Bu birimler gerektiğinde tek görevli tarafından da yürütülebilir.

Birlik personeli :

Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik Belediye kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme hakları, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi kadrolarına ilk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik Müdürünün Görevleri :

Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri :

- Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
- Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılabacak ödenekler.
- Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinde elde edilecek gelirler.
- Kira ve faiz gelirleri.
- Bağışlar.
- Diğer gelirler.

Birliğin Giderleri :

- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
- Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
- Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

- Birliğin hizmet binalarının, tesislerin, araç ve gereçlerin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
- Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
- Dava takip ve icra giderleri.
- Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
- Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
- Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
- Diğer giderler.

AMAÇ VE HEDEFLER

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

1 -Kurumsal yapının geliştirilmesi:Kaliteli hizmet sunmak için kurum çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak, etkin ve verimli olmasını sağlamak.

- 1- Organizasyon ve personel yapısının revizyonu
- 2- Birimler arası etkileşimin geliştirilmesi ve katılımcı yönetimin oluşturulması
- 3- Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
- 4- Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması
- 5- Kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması
- 6- Kurum çalışmalarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi
- 7- Kurum içi güvenlik sisteminin geliştirilmesi
- 8- Birliğin amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak.
- 9- Birlik alanında Andon İçmesuyu tesisleri çevre sorunlarının izlenmesi ve giderilmesi.
- 10- Yer altı ve yer üstündeki toprak ve su kirliliğinin önlenmesi hususunda tedbirler almak.
- 11- Birlik alanı dahilindeki yerleşimlerde çevre faaliyetlerinin geliştirilmesini ve varsa bu faaliyetleri zorlaştırıcı sorunların çözümüne yardımcı olmak ve amacı doğrultusunda iç ve dış kredi kuruluşlarından sağlanması mümkün olan kredileri almak, bunları hizmetlerin gereklerine göre değerlendirmek ve geri ödemelerini sağlamak.

2 -Mali Yapının Güçlendirilmesi:Yatırım ve hizmetlerin geri dönüşünü sağlamak ve gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.

- 1- Birlik gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi
- 2- Birlikteki kaynakların etkin verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması
- 3- Yeni kaynakların oluşturulması
- 4- Denk bütçe politikasının sağlanması

3 -Halkla ilişkiler ve Katılımcı Yönetim:Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirmek.

- 1- Diyalog ve uzlaşma anlayışı halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması
- 2- İletişim ve teknoloji kaynaklarından etkin yararlanarak Rize halkının birlik faaliyetlerinden haberdar olması

4 -Bilişim Teknolojileri:Teknolojinin etkin ve verimli bir şekilde çalışanların ve vatandaşların hizmetine sunmak.

- 1- Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve korunması
- 2- Diğer kurumlarla işbirliğinin sağlanması

B-)TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- 1-Çağın gereklerine uygun ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışı,
- 2-Güler yüzlü, anlayışlı, dinleyen ve çözüm üreten bir hizmet bilinci,
- 3-Doğru işi, doğru zamanda yapmak,
- 4- Yenilikçi ve öncü olmak,
- 5-Çalışanın motivasyonunu sürekli hale getirerek hizmet kalitesini korumak,
- 6-Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması anlayışı.

RİZE ANDON İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Tesisimiz, Birliğe üye Rize Merkez, Çayeli, Güneysu, Kendirli, Kalkandere, Der pazarı, İyidere, Çaykent Ve Muradiye Belediyelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını TS 266 normlarına uygun olarak karşılamıştır. Arıtma tesisi, mevcut su temin stratejisi ile kalite ve miktar olarak Belediyelerin şebeke ihtiyaçlarını karşılayan ve terfi sistemine göre enerji tüketimi olmayan cazibeli bir sistemle işletilmektedir. Tesis Müdürlüğü; Müdür, Müdür Yrd., 2 Mühendis, 1 Kimyager, 3 Tekniker, 1 Vardiye görevlisi, 1 İşletme operatörü, 9 Saha elemanı, 1 Şoför ve Rize Belediyesinin değişik birimlerinde görevlendirilen kişilerle birlikte toplam 25 personelden oluşmaktadır.

2014 Yılı Arıtma Tesisinde arıtılan su miktarı, harcanan kimyasal ve enerji miktarı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

2014 Yılı içinde harcanan kimyasal, enerji ve arıtılan su miktarı					
Aylar	Aluminyum Sülfat (kg/ay)	Poli elektrolit (kg/ay)	Klor (kg/ay)	Su (m ³ /ay)	Enerji (kwh/ay)
Ocak	370,8	1,91	1.556,9	1.799.402	31.874,9
Şubat	291,90	1,51	1.704,2	1.609.484	26.422,2
Mart	527,52	3,82	2.132,5	1.770.542	25.373,2
Nisan	510,90	2,56	2.082,2	1.698.944	21.771,8
Mayıs	874,68	5,45	2.324,1	1.782.273	18.545,6
Haziran	1.707,99	8,76	2.482,2	1.786.513	17.889,8
Temmuz	970,47	4,37	2.567,1	1.831.211	19.882,8
Ağustos	2.338,90	9,31	3.036,9	1.868.376	20.980,0
Eylül	1.976,53	10,05	3.223,1	1.849.838	22.646,9
Ekim	2.012,85	9,62	2.882,4	1.954.237	25.854,3
Kasım	2.470,78	12,14	1.918,9	1.915.186	30.360,0
Aralık	720,14	3,46	1.752,1	1.966.941	30.920,0
TOPLAM	14.773,5	72,95	27.662,3	21.832.947	292.521,5

Tesis Laboratuvarında hamsu, durulmuş ve arıtılmış suyun günlük ve haftalık analizleri periyodik olarak yapılmıştır. Şehrin 10 farklı noktasından alınan su numunelerine klor ve bakteriyolojik analizler yapan Rize Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak suyun kalitesi nihai faydalanıcılara ulaşana kadar düzenli olarak takip edilmiştir.

Arıtma Tesisinde Elektrik ve Makine enstrümanlara ait aylık, haftalık, günlük bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Tesisimize bağlı su alma yapılarının haftalık, Dağbaşı Ana su deposu ve andon maslağın temizliği aylık, katodik korumaların ise 3 ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri yapılmıştır. Tesise alınan suların potansiyel gücünden yararlanılarak enerji üretilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar kontrol edilmiştir. İşletmeyi kolaylaştırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla poşut su alma yapısına kamera sistemi kurulmuştur. Ana isale ve ilçe belediyeleri isale hatlarında meydana gelen su kaçakları giderilmiş arızalı vana ve vantuzlar değiştirilmiştir.

Otomasyon sistemi ile çalışan Rize Belediyesi depolarının mekanik ve elektronik ekipmanların arızaları giderilmiştir. Arıtma Tesisinde temiz su depoları, klor temas tankı, durultucu çamur konileri, yavaş karıştırıcı tankları gibi suyun kalitesini doğrudan etkileyen havuzların bakım ve temizliği periyodik olarak yapılmıştır. Hızlı kum filtreleri 4 ve 5 no'lu havuzların su giriş ve tahliye kapakları sökülerek yerine aktüatörlü kapaklar monte edilmiştir.

Birol DURMUŞ
Tesis Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİMİ

Muhasebe servisi 1 muhasebe şefi, 2 muhasebe personeli olmak üzere toplam 3 kişiyle hizmet vermektedir. 2013 yılı bütçemiz 2.578.590,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, bu bütçenin 2.341.139,45 TL/KR si gider tahakkuk etmiştir. 2013 yılı gider bütçesi % 90,79 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında 2.335.583,15 TL/KR gelir elde edilmiştir. 2013 yılı gider ve gelir dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

2013 YILI GİDERLERİNİN DAĞILIMI/

HARCAMA KALEMİ DAĞILIMI/

01- PERSONEL GİDERİ	:	1.489.327,69TL
02- SOS. GÜV. PRİM GİDERLERİ :		282.953,20 TL
03- MAL VE HİZMET ALIMLARI	:	568.858,56 TL
<u>TOPLAM</u>	:	<u>2.341.139,45 TL</u>

2013 YILI GELİRLER/

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GLR.	:	1.121.032,05 TL
Su Ücreti	:	1.121.032,05 TL
05- DİĞER GELİRLER	:	1.214.551,10 TL
Katılım Payı	:	1.212.026,20 TL
Kişilerden Alacaklar	:	2.439,50 TL
Diğer Çeşitli Gelirler	:	85,40 TL
<u>TOPLAM</u>	:	<u>2.335.583,15 TL</u>

2013 YILI TAŞINIR KESİN HESABI/

150- İLK MADDE VE MALZEMELER	:	0,00 TL
253- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	:	78.166,10 TL
254- TAŞITLAR GRUBU	:	30.879,68 TL
255- DEMİRBAŞLAR GRUBU	:	203.528,74 TL
<u>TOPLAM</u>	:	<u>312.574,52 TL</u>

Adem HUYYLU
Mali Hizmetler Müdürü

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		2014 CARİ YIL	2013 YILI	2012 YILI	PASİF		2014 CARİ YIL	2013 YILI	2012 YILI
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.768.663,14	1.790.360,96	1.961.198,91			0,00	0,00	0,00
10	HAZIR DEĞERLER	30.317,23	39.811,00	16.027,55			0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	30.317,23	39.811,00	16.027,55			0,00	0,00	0,00
12	FAALİYET ALACAKLARI	2.698.962,48	1.680.252,31	1.873.552,58			0,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.487.600,47	657.930,62	541.466,23			0,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.211.362,01	1.022.321,69	1.332.086,35			0,00	0,00	0,00
14	DİĞER ALACAKLAR	210,98	17,00	17,00			0,00	0,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	210,98	17,00	17,00			0,00	0,00	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	39.172,45	70.280,65	71.601,78			0,00	0,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	39.172,45	70.280,65	71.601,78			0,00	0,00	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	25.881.756,51	1.548.502,10	1.510.400,20			0,00	0,00	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.881.756,51	1.548.502,10	1.510.400,20			0,00	0,00	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	25.826.240,00	1.116.664,98	1.116.664,98			0,00	0,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	8.276.000,00	157.992,28	157.992,28			0,00	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	97.557,35	78.166,10	54.051,89			0,00	0,00	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	30.879,68	30.879,68	30.879,68			0,00	0,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	215.369,16	203.528,74	189.541,05			0,00	0,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(8.564.289,68)	(38.729,68)	(38.729,68)			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.933.952,77	2.933.952,77	2.646.409,79
		0,00	0,00	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.933.952,77	2.933.952,77	2.646.409,79
		0,00	0,00	0,00	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	(418.410,12)	(255.937,62)	(255.937,62)
		0,00	0,00	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	(418.410,12)	(255.937,62)	(255.937,62)
		0,00	0,00	0,00	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	(7.904.797,32)	(162.472,50)	287.542,98
		0,00	0,00	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	287.542,98
		0,00	0,00	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	(7.904.797,32)	(162.472,50)	0,00
		0,00	0,00	0,00		PASİF TOPLAMI	28.650.419,65	3.338.863,06	3.471.599,11
AKTİF TOPLAMI		28.650.419,65	3.338.863,06	3.471.599,11	9	NAZIM HESAPLAR	800.990,62	939.895,55	891.699,50
		0,00	0,00	0,00	90	ÖDENEK HESAPLARI	98.545,62	237.450,55	189.254,50
		0,00	0,00	0,00	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.640.000,00	2.578.590,00	2.195.638,00
		0,00	0,00	0,00	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	(2.541.454,38)	(2.341.139,4)	(2.006.383,5)

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
NAZIM AKTİF TOPLAMI	800.990,62	939.895,55	891.699,50
GENEL TOPLAM	29.451.410,27	4.278.758,61	4.363.298,61

			5)	0)
91	NAKİT DIŐI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	702.445,00	702.445,00	702.445,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	702.445,00	702.445,00	702.445,00
NAZIM PASİF TOPLAMI		800.990,62	939.895,55	891.699,50
GENEL TOPLAM		29.451.410,27	4.278.758,61	4.363.298,61

**01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2012 Yılı TL	2013 Yılı TL	2014 Cari Yılı TL	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2012 Yılı TL	2013 Yılı TL	2014 Cari Yılı TL
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4						Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4				
630					GİDERLER HESABI	1.914.793,03	2.445.780,10	11.455.618,15	600					GELİRLER HESABI	2.160.141,01	2.283.307,60	3.550.820,83
630	01				Personel Giderleri	1.182.265,73	1.489.113,85	2.256.147,79	600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	918.387,20	731.915,70	2.028.039,00
630	01	01			Memurlar	1.330,22	105.206,87	336.171,18	600	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	918.387,20	731.915,70	2.028.039,00
630	01	01	01		Temel Maaşlar	1.330,22	33.166,76	109.203,94	600	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	0,00	0,00	700,00
630	01	01	01	01	Temel Maaşlar	1.330,22	33.166,76	109.203,94	600	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	0,00	700,00
630	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	0,00	52.240,29	160.347,34	600	03	01	02		Hizmet Gelirleri	918.387,20	731.915,70	2.027.339,00
630	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	0,00	52.240,29	160.347,34	600	03	01	02	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	918.387,20	731.915,70	2.027.339,00
630	01	01	04		Sosyal Haklar	0,00	19.799,82	66.619,90	600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	740,00	0,00	30.000,00
630	01	01	04	01	Sosyal Haklar	0,00	19.799,82	66.619,90	600	04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	740,00	0,00	30.000,00
630	01	02			Sözleşmeli Personel	238.039,09	209.403,00	27.461,20	600	04	04	01		Cari	740,00	0,00	30.000,00
630	01	02	01		Ücretler	193.431,95	136.829,97	20.072,31	600	04	04	01	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	30.000,00
630	01	02	01	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	193.431,95	136.829,97	20.072,31	600	04	04	01	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	740,00	0,00	0,00
630	01	02	02		Zamlar ve Tazminatlar	0,00	0,00	135,00	600	05				Diğer Gelirler	1.241.013,81	1.551.391,90	1.492.781,83
630	01	02	02	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	0,00	0,00	135,00	600	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.228.900,00	1.548.867,00	1.485.860,00
630	01	02	03		Ödenekler	25.375,17	42.668,13	6.839,36	600	05	02	04		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1.228.900,00	1.548.867,00	1.485.860,00
630	01	02	03	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	25.375,17	42.668,13	6.839,36	600	05	02	04	50	Rize Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	894.100,00	1.030.553,00	1.043.350,00
630	01	02	04		Sosyal Haklar	19.231,97	29.904,90	414,53	600	05	02	04	51	Çayeli Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	151.875,00	166.468,00	175.500,00
630	01	02	04	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	19.231,97	29.904,90	414,53	600	05	02	04	52	Kalkandere Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	50.170,00	60.965,00	44.540,00
630	01	03			İşçiler	914.815,90	1.144.710,23	1.865.817,53	600	05	02	04	53	İyidere Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	30.450,00	44.090,00	35.750,00
630	01	03	01		Ücretler	480.977,04	625.002,82	633.914,35	600	05	02	04	54	Gündoğdu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	37.610,00	65.080,00	58.100,00
630	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	480.977,04	625.002,82	633.914,35	600	05	02	04	55	Derepaşarı Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	31.595,00	27.115,00	28.700,00

630	01	03	02		İhbar ve Kıdem Tazminatlar	0,00	0,00	700.000,00	600	05	02	04	56	Güneysu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	0,00	72.450,00	46.860,00
630	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	0,00	700.000,00	600	05	02	04	57	Kendirli Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	16.700,00	17.050,00	18.650,00
630	01	03	03		Sosyal Haklar	258.059,70	301.238,89	298.359,03	600	05	02	04	58	Muradiye Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	0,00	25.811,00	17.200,00
630	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	258.059,70	301.238,89	298.359,03	600	05	02	04	59	Çaykent Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	16.400,00	39.285,00	17.210,00
630	01	03	04		Fazla Mesailer	20.923,26	43.490,67	46.338,30	600	05	03			Para Cezaları	750,00	0,00	0,00
630	01	03	04	01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	20.923,26	43.490,67	46.338,30	600	05	03	02		İdari Para Cezaları	750,00	0,00	0,00
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler	154.855,90	174.977,85	187.205,85	600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	750,00	0,00	0,00
630	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	154.855,90	174.977,85	187.205,85	600	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	11.363,81	2.524,90	6.921,83
630	01	05			Diğer Personel	28.080,52	29.793,75	26.697,88	600	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	11.363,81	2.524,90	6.921,83
630	01	05	01		Ücret ve Diğer Ödemeler	28.080,52	29.793,75	26.697,88	600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	5.880,13	2.439,50	1.263,40

ÖRNEK : 078

48.53.04.01-
RİZE SU YAP.
İŞLETME
BİRLİĞİ -
ESKOM®
Bilgisayar

1 / 5

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL		Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL
630	01	05	01	55	Birlik Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	28.080,52	29.793,75	26.697,88	600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5.483,68	85,40	5.658,43
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	310.653,75	282.953,20	281.561,62									0,00
630	02	01			Memurlar	0,00	11.425,39	37.135,47									0,00
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	11.425,39	37.135,47									0,00
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	6.865,82	22.319,31									0,00
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	4.559,57	14.816,16									0,00
630	02	02			Sözleşmeli Personel	49.310,06	28.071,55	4.114,84									0,00
630	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	49.310,06	28.071,55	4.114,84									0,00
630	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	49.310,06	28.071,55	4.114,84									0,00
630	02	03			İşçiler	261.343,69	243.456,26	240.311,31									0,00
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	9.890,84	21.017,86	21.361,09									0,00
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	9.890,84	21.017,86	21.361,09									0,00
630	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	251.452,85	222.438,40	218.950,22									0,00

630	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	251.452,85	222.438,40	218.950,22		0,00
630	03				Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	421.873,55	449.648,91	308.420,57		0,00
630	03	01			Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	52.693,67	32.245,22	25.249,00		0,00
630	03	01	06		Kimyevi Ürün Alımları	52.693,67	32.245,22	25.249,00		0,00
630	03	01	06	01	Kimyevi Ürün Alımları	52.693,67	32.245,22	25.249,00		0,00
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	157.120,89	181.157,02	109.766,87		0,00
630	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3.541,29	1.301,02	6.162,70		0,00
630	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	3.356,10	1.301,02	491,51		0,00
630	03	02	01	04	Diğer Yayın Alımları	185,19	0,00	4.000,00		0,00
630	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	0,00	1.671,19		0,00
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	2.293,76	3.640,64	0,00		0,00
630	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	2.293,76	3.640,64	0,00		0,00
630	03	02	03		Enerji Alımları	123.247,10	137.345,81	95.724,57		0,00
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.757,47	52.513,80	14.271,20		0,00
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	82.489,63	84.832,01	81.453,37		0,00
630	03	02	04		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	0,00	835,60		0,00
630	03	02	04	03	Yem Alımları	0,00	0,00	835,60		0,00
630	03	02	05		Giyim ve Kuşam Alımları	0,00	5.400,00	0,00		0,00

ÖRNEK : 078

48.53.04.01-
RİZE SU YAP.
İŞLETME
BİRLİĞİ -
EŞKOM®
Bilgisayar

2 / 5

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL		Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL
630	03	02	05	01	Giyecek Alımları	0,00	5.400,00	0,00								0,00	
630	03	02	07		Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri	305,00	2.010,00	0,00								0,00	
630	03	02	07	11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	305,00	2.010,00	0,00								0,00	
630	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	27.733,74	31.459,55	7.044,00								0,00	

630	03	02	09	01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	0,00	2.550,00	0,00	0,00
630	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	27.733,74	28.909,55	7.044,00	0,00
630	03	03			Yolluklar	3.476,67	5.153,50	11.956,25	0,00
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.476,67	3.953,50	11.956,25	0,00
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.476,67	3.953,50	11.956,25	0,00
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0,00	1.200,00	0,00	0,00
630	03	03	03	02	Yurtdışı Tedavi Yollukları	0,00	1.200,00	0,00	0,00
630	03	04			Görev Giderleri	2.513,23	1.832,43	2.478,91	0,00
630	03	04	02		Yasal Giderler	373,65	202,89	1.899,81	0,00
630	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	0,00	354,70	0,00
630	03	04	02	90	Diğer Yasal Giderler	373,65	202,89	1.545,11	0,00
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	2.139,58	1.629,54	579,10	0,00
630	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	2.135,90	1.629,54	579,10	0,00
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	3,68	0,00	0,00	0,00
630	03	05			Hizmet Alımları	27.923,38	117.839,44	111.802,24	0,00
630	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	7.500,00	8.357,30	20.742,86	0,00
630	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0,00	5.407,30	12.836,63	0,00
630	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	7.500,00	2.950,00	4.750,00	0,00
630	03	05	01	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	0,00	3.156,23	0,00
630	03	05	02		Haberleşme Giderleri	8.598,38	94.800,29	15.711,89	0,00
630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	2.799,86	858,98	0,00	0,00
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.798,52	92.482,22	14.937,83	0,00
630	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri	0,00	1.459,09	774,06	0,00
630	03	05	03		Taşıma Giderleri	10.750,00	14.681,85	13.884,78	0,00
630	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	10.750,00	14.681,85	13.884,78	0,00
630	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	0,00	3.610,51	0,00
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	0,00	0,00	3.070,51	0,00

**01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL		Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL
630	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	0,00	0,00	540,00								0,00	
630	03	05	05		Kiralar	0,00	0,00	54.362,20								0,00	
630	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	0,00	0,00	53.910,00								0,00	
630	03	05	05	90	Diğer Kiralama Giderleri	0,00	0,00	452,20								0,00	
630	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	1.075,00	0,00	3.490,00								0,00	
630	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	1.075,00	0,00	3.090,00								0,00	
630	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	0,00	0,00	400,00								0,00	
630	03	06			Temsil Ve Tanıtma Giderleri	925,92	1.740,00	888,89								0,00	
630	03	06	01		Temsil Giderleri	925,92	1.740,00	888,89								0,00	
630	03	06	01	01	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	925,92	1.740,00	888,89								0,00	
630	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	177.219,79	109.681,30	31.346,91								0,00	
630	03	07	01		Menkul Mal Alım Giderleri	3.376,34	5.728,12	624,54								0,00	
630	03	07	01	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	480,00	862,93	287,00								0,00	
630	03	07	01	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.040,00	3.365,19	0,00								0,00	
630	03	07	01	04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	96,00	0,00	185,00								0,00	
630	03	07	01	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.760,34	1.500,00	152,54								0,00	
630	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	4.400,00	5.864,41	3.762,71								0,00	
630	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	4.400,00	5.864,41	3.762,71								0,00	
630	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	169.443,45	98.088,77	26.959,66								0,00	
630	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	167.527,45	92.706,21	23.801,73								0,00	
630	03	07	03	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1.916,00	4.682,56	3.157,93								0,00	
630	03	07	03	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	700,00	0,00								0,00	
630	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	14.931,50								0,00	
630	03	08	01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	14.931,50								0,00	
630	03	08	01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	14.931,50								0,00	
630	05				Cari Transferler	0,00	0,00	7.000,00								0,00	

630	05	01			Görev Zararları	0,00	0,00	7.000,00		0,00
630	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	0,00	7.000,00		0,00
630	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	0,00	0,00	7.000,00		0,00
630	13				Amortisman Giderleri	0,00	0,00	8.525.560,00		0,00
630	13	01			Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	0,00	0,00	8.525.560,00		0,00

ÖRNEK : 078

48.53.04.01-
RİZE SU YAP.
İŞLETME
BİRLİĞİ -
ESKOM®
Bilgisayar

4 / 5

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL		Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL
630	13	01	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	0,00	0,00	6.456.560,00								0,00	
630	13	01	02		Binaların Amortisman Giderleri	0,00	0,00	2.069.000,00								0,00	
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00	0,00	76.928,17								0,00	
630	14	01			Kırtasiye Malzemeleri	0,00	0,00	4.724,16								0,00	
630	14	02			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	0,00	0,00	2.885,11								0,00	
630	14	03			Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	0,00	0,00	4.197,28								0,00	
630	14	04			Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	0,00	0,00	10.692,00								0,00	
630	14	05			Temizleme Ekipmanları	0,00	0,00	5.200,95								0,00	
630	14	06			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	0,00	0,00	2.010,03								0,00	
630	14	07			Yiyecek	0,00	0,00	2.300,00								0,00	
630	14	11			Yem	0,00	0,00	2.407,73								0,00	
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0,00	0,00	22.001,71								0,00	
630	14	13			Yedek Parçalar	0,00	0,00	18.579,44								0,00	
630	14	14			Nakil Vasıtaları Lastikleri	0,00	0,00	1.745,76								0,00	
630	14	99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	0,00	0,00	184,00								0,00	
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	224.064,14	0,00								0,00	
630	20	01			Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	0,00	224.064,14	0,00								0,00	
630	20	01	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	224.064,14	0,00								0,00	

GİDERLER TOPLAMI	1.914.793,03	2.445.780,10	11.455.618,15	GELİRLER TOPLAMI	2.160.141,01	2.283.307,60	3.550.820,83
				FAALİYET SONUCU (+/-)	245.347,98	-162.472,50	-7.904.797,32

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı
	Ko d.1	Ko d.2	Kod.3	Ko d.4		TL	TL	TL		Kod.1	Ko d.2	Kod.3	Ko d.4		TL	TL	TL
830					BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.006.383,50	2.341.139,45	2.541.454,38	800					BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.996.684,69	2.335.583,15	2.599.395,85
830	01				Personel Giderleri	1.185.129,17	1.489.327,69	1.772.619,26	800	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	859.027,12	1.121.032,05	1.314.050,17
830	01	01			Memurlar	1.330,22	105.206,87	336.171,18	800	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	859.027,12	1.121.032,05	1.314.050,17
830	01	01	01		Temel Maaşlar	1.330,22	33.166,76	109.203,94	800	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	0,00	0,00	700,00
830	01	01	01	01	Temel Maaşlar	1.330,22	33.166,76	109.203,94	800	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0,00	0,00	700,00
830	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	0,00	52.240,29	160.347,34	800	03	01	02		Hizmet Gelirleri	859.027,12	1.121.032,05	1.313.350,17
830	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	0,00	52.240,29	160.347,34	800	03	01	02	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	859.027,12	1.121.032,05	1.313.350,17
830	01	01	04		Sosyal Haklar	0,00	19.799,82	66.619,90	800	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	740,00	0,00	
830	01	01	04	01	Sosyal Haklar	0,00	19.799,82	66.619,90	800	04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	740,00	0,00	
830	01	02			Sözleşmeli Personel	240.691,93	209.403,00	27.461,20	800	04	04	01		Cari	740,00	0,00	
830	01	02	01		Ücretler	196.084,79	136.829,97	19.755,36	800	04	04	01	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	740,00	0,00	
830	01	02	01	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	196.084,79	136.829,97	19.755,36	800	05				Diğer Gelirler	1.136.917,57	1.214.551,10	1.285.345,68
830	01	02	02		Zamlar ve Tazminatlar	0,00	0,00	135,00	800	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.124.803,76	1.212.026,20	1.278.423,85
830	01	02	02	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	0,00	0,00	135,00	800	05	02	04		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1.124.803,76	1.212.026,20	1.278.423,85
830	01	02	03		Ödenekler	25.375,17	42.668,13	6.839,36	800	05	02	04	50	Rize Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	834.420,59	1.058.236,82	1.192.329,36
830	01	02	03	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	25.375,17	42.668,13	6.839,36	800	05	02	04	51	Çayeli Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	151.875,00	138.000,00	
830	01	02	04		Sosyal Haklar	19.231,97	29.904,90	731,48	800	05	02	04	52	Kalkandere Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	39.926,79	3.373,69	
830	01	02	04	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	19.231,97	29.904,90	731,48	800	05	02	04	53	İyidere Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	1.811,28	2.042,42	7.842,29
830	01	03			İşçiler	915.026,50	1.144.924,07	1.382.289,00	800	05	02	04	54	Gündoğdu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	2.434,31	2.603,16	17.355,68
830	01	03	01		Ücretler	480.977,04	625.002,82	633.914,35	800	05	02	04	55	Derepazarı Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	3.062,73	1.373,50	4.162,10
830	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	480.977,04	625.002,82	633.914,35	800	05	02	04	56	Güneysu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	35.775,00	0,00	
830	01	03	02		İhbar ve Kıdem Tazminatlar	0,00	0,00	213.987,47	800	05	02	04	57	Kendirli Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	6.755,06	6.396,61	17.449,42
830	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	0,00	213.987,47	800	05	02	04	58	Muradiye Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	6.420,00	0,00	
830	01	03	03		Sosyal Haklar	258.270,30	301.452,73	300.843,03	800	05	02	04	59	Çaykent Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	42.323,00	0,00	39.285,00

830	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	258.270,30	301.452,73	300.843,03	800	05	03			Para Cezaları	750,00	0,00	
830	01	03	04		Fazla Mesailer	20.923,26	43.490,67	46.338,30	800	05	03	02		İdari Para Cezaları	750,00	0,00	
830	01	03	04	01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	20.923,26	43.490,67	46.338,30	800	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	750,00	0,00	
830	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler	154.855,90	174.977,85	187.205,85	800	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	11.363,81	2.524,90	6.921,83
830	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	154.855,90	174.977,85	187.205,85	800	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	11.363,81	2.524,90	6.921,83
830	01	05			Diğer Personel	28.080,52	29.793,75	26.697,88	800	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	5.880,13	2.439,50	1.263,40
830	01	05	01		Ücret ve Diğer Ödemeler	28.080,52	29.793,75	26.697,88	800	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5.483,68	85,40	5.658,43
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı
	Ko d.1	Ko d.2	Kod.3	Ko d.4		TL	TL	TL		Kod.1	Ko d.2	Kod.3	Ko d.4		TL	TL	TL
830	01	05	01	55	Birlik Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	28.080,52	29.793,75	26.697,88	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)				1.996.684,69	2.335.583,15	2.599.395,85		
830	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	310.653,75	282.953,20	281.561,62									
830	02	01			Memurlar	0,00	11.425,39	37.135,47									
830	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	11.425,39	37.135,47									
830	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	6.865,82	22.319,31									
830	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	4.559,57	14.816,16									
830	02	02			Sözleşmeli Personel	49.310,06	28.071,55	4.114,84									
830	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	49.310,06	28.071,55	4.114,84									
830	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	49.310,06	28.071,55	4.114,84									
830	02	03			İşçiler	261.343,69	243.456,26	240.311,31									
830	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	9.890,84	21.017,86	21.361,09									
830	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	9.890,84	21.017,86	21.361,09									
830	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	251.452,85	222.438,40	218.950,22									
830	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	251.452,85	222.438,40	218.950,22									
830	03				Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	510.600,58	568.858,56	480.319,76									
830	03	01			Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	62.178,53	37.711,14	50.820,11									
830	03	01	06		Kimyevi Ürün Alımları	62.178,53	37.711,14	50.820,11									
830	03	01	06	01	Kimyevi Ürün Alımları	62.178,53	37.711,14	50.820,11									
830	03	02			Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	186.344,76	218.600,74	177.971,36									
830	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	4.114,60	1.785,20	16.896,60									
830	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	3.914,60	1.785,20	10.204,60									
830	03	02	01	04	Diğer Yayın Alımları	200,00	0,00	4.720,00									
830	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	0,00	1.972,00									

830	03	05	02		Haberleşme Giderleri	10.088,10	108.535,31	18.404,21	
830	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	3.350,80	1.013,60	0,00	
830	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	6.737,30	105.878,47	17.519,96	
830	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri	0,00	1.643,24	884,25	
830	03	05	03		Taşıma Giderleri	12.685,00	17.324,04	16.382,27	
830	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	12.685,00	17.324,04	16.382,27	
830	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	0,00	4.163,20	
830	03	05	04	01	İlan Giderleri	0,00	0,00	3.623,20	
830	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	0,00	0,00	540,00	

Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal,

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Cari Yılı
	Ko d.1	Ko d.2	Kod.3	Ko d.4		TL	TL	TL		Kod.1	Ko d.2	Kod.3	Ko d.4		TL	TL	TL
830	03	05	05		Kiralar	0,00	0,00	60.777,80									
830	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	0,00	0,00	60.244,20									
830	03	05	05	90	Diğer Kiralama Giderleri	0,00	0,00	533,60									
830	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	1.268,50	0,00	4.118,20									
830	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	1.268,50	0,00	3.646,20									
830	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	0,00	0,00	472,00									
830	03	06			Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.000,00	1.879,20	960,00									
830	03	06	01		Temsil Giderleri	1.000,00	1.879,20	960,00									
830	03	06	01	01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.000,00	1.879,20	960,00									
830	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	223.518,84	170.187,35	91.000,46									
830	03	07	01		Menkul Mal Alım Giderleri	19.175,56	23.459,04	5.635,28									
830	03	07	01	01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.789,71	0,00									
830	03	07	01	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	15.480,56	6.945,33	5.095,38									
830	03	07	01	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.227,20	3.954,00	0,00									
830	03	07	01	04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	390,58	0,00	359,90									
830	03	07	01	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.077,22	1.770,00	180,00									
830	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	4.400,00	6.920,00	3.900,00									
830	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	4.400,00	6.920,00	3.900,00									
830	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	199.943,28	139.808,31	81.465,18									
830	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	197.682,40	133.456,89	75.378,72									

830	03	07	03	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	2.260,88	5.525,42	6.086,46							
830	03	07	03	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	826,00		0,00						
830	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00		0,00	17.619,17						
830	03	08	01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0,00		0,00	17.619,17						
830	03	08	01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0,00		0,00	17.619,17						
830	05				Cari Transferler	0,00		0,00	7.000,00						
830	05	01			Görev Zararları	0,00		0,00	7.000,00						
830	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00		0,00	7.000,00						
830	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	0,00		0,00	7.000,00						
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A)						2.006.383,50	2.341.139,45	2.541.454,38	NET BÜTÇE GELİRLERİ (D=B-C)				1.996.684,69	2.335.583,15	2.599.395,85
									BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (A-D)				-9.698,81	-5.556,30	56.485,43

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Kurumun Adı : RİZE SU YAP. İŞLETME BİRLİĞİ

Yılı : 2014

Ayı : Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
102	BANKA HESABI	2.686.668,99	2.656.351,76	30.317,23	0,00
102.01	ZİRAAT BANKASI	155.420,33	133.789,11	21.631,22	0,00
102.02	VAKIFLAR BANKASI	2.531.248,66	2.522.562,65	8.686,01	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.644.858,08	2.644.858,08	0,00	0,00
103.02.01	ZİRAAT BANKASI (GÖNDERME EMRİ)	123.436,64	123.436,64	0,00	0,00
103.02.02	VAKIFLAR BANKASI (GÖNDERME EMRİ)	2.521.421,44	2.521.421,44	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.566.669,70	3.566.669,70	0,00	0,00
120.03.01.02.58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	2.022.709,70	2.022.709,70	0,00	0,00
120.05.02.04.50	Rize Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	1.101.450,00	1.101.450,00	0,00	0,00
120.05.02.04.51	Çayeli Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
120.05.02.04.52	Kalkandere Belediyesi Harcamalarına Katılma Payı	44.540,00	44.540,00	0,00	0,00
120.05.02.04.53	İyidere Belediyesi Harcamalarına Katılma Payı	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00
120.05.02.04.54	Gündoğdu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00
120.05.02.04.55	Derepazarı Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
120.05.02.04.56	Güneysu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	46.860,00	46.860,00	0,00	0,00
120.05.02.04.57	Kendirli Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00
120.05.02.04.58	Muradiye Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
120.05.02.04.59	Çaykent Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	17.210,00	17.210,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.361.896,46	662.933,98	2.698.962,48	0,00
121.03.01.02.58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1.472.809,57	233.816,45	1.238.993,12	0,00
121.05.02.04.50	Rize Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	384.139,27	148.979,36	235.159,91	0,00
121.05.02.04.51	Çayeli Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	203.968,00	0,00	203.968,00	0,00
121.05.02.04.52	Kalkandere Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	201.464,00	0,00	201.464,00	0,00
121.05.02.04.53	İyidere Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	251.340,94	7.842,29	243.498,65	0,00
121.05.02.04.54	Gündoğdu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	211.399,36	211.399,36	0,00	0,00
121.05.02.04.55	Derepazarı Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	217.772,07	4.162,10	213.609,97	0,00
121.05.02.04.56	Güneysu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	179.260,00	0,00	179.260,00	0,00
121.05.02.04.57	Kendirli Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	107.256,25	17.449,42	89.806,83	0,00
121.05.02.04.58	Muradiye Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	75.992,00	0,00	75.992,00	0,00
121.05.02.04.59	Çaykent Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	56.495,00	39.285,00	17.210,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	506,84	295,86	210,98	0,00
140.01.01	Alacağın Aslı	37,00	20,00	17,00	0,00
140.02.01	Alacağın Aslı	469,84	275,86	193,98	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	76.928,17	76.928,17	0,00	0,00
150.01.01	Yazı Araçları	181,00	181,00	0,00	0,00
150.01.03	Kağıt Ürünler	1.301,06	1.301,06	0,00	0,00
150.01.04	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	2.361,64	2.361,64	0,00	0,00
150.01.05	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	56,95	56,95	0,00	0,00
150.01.06	Yazı Düzelticiler	51,00	51,00	0,00	0,00
150.01.07	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	237,51	237,51	0,00	0,00
150.01.08	Bilişim Malzemeleri	535,00	535,00	0,00	0,00
150.02.05	Mutfak Araç ve Gereçleri	2.885,11	2.885,11	0,00	0,00
150.03.04	Laboratuvar Malzemeleri	4.197,28	4.197,28	0,00	0,00
150.04.05	Kimyevi Maddeler	10.692,00	10.692,00	0,00	0,00
150.05.01	Temizlik Malzemeleri	1.826,33	1.826,33	0,00	0,00
150.05.02	Temizlik Araç ve Gereçleri	1.773,62	1.773,62	0,00	0,00

150.05.03	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00
-----------	---	----------	----------	------	------

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Kurumun Adı : RİZE SU YAP. İŞLETME BİRLİĞİ

Yılı : 2014
Ayı : Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
150.06.01	Giyecekler	1.965,03	1.965,03	0,00	0,00
150.06.02	Mefruşat Ürünleri	45,00	45,00	0,00	0,00
150.07.01	Bakliyat	828,00	828,00	0,00	0,00
150.07.02	Yemeklik Yağlar	874,00	874,00	0,00	0,00
150.07.05	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	598,00	598,00	0,00	0,00
150.11.01	Çiftlik Hayvan Yemleri	1.979,13	1.979,13	0,00	0,00
150.11.03	Balık Yemleri	428,60	428,60	0,00	0,00
150.12.01	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	3.424,79	3.424,79	0,00	0,00
150.12.02	Tutturucular	1.576,09	1.576,09	0,00	0,00
150.12.03	Kaplayıcılar	1.882,33	1.882,33	0,00	0,00
150.12.04	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	14.981,16	14.981,16	0,00	0,00
150.12.06	Metal Ürünler	137,34	137,34	0,00	0,00
150.13.01	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	333,75	333,75	0,00	0,00
150.13.03	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	254,24	254,24	0,00	0,00
150.13.04	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	593,22	593,22	0,00	0,00
150.13.05	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	17.313,23	17.313,23	0,00	0,00
150.13.99	Diğer Yedek Parçalar	85,00	85,00	0,00	0,00
150.14.01	Otomobil Lastikleri	898,32	898,32	0,00	0,00
150.14.03	Kamyon, Otobüs Lastikleri	847,44	847,44	0,00	0,00
150.99.03	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	184,00	184,00	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	8.224,00	8.224,00	0,00	0,00
160.01.03.04	Görev Giderleri Avansı	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
160.01.03.05	Hizmet Alımları Avansı	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00
160.01.03.07	Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
161.11.03.03	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	878.844,87	839.672,42	39.172,45	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	878.844,87	839.672,42	39.172,45	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	66.176,99	66.176,99	0,00	0,00
191.08	%8 İndirilecek Katma Değer Vergisi	675,65	675,65	0,00	0,00
191.18	%18 İndirilecek Katma Değer Vergisi	65.501,34	65.501,34	0,00	0,00
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	26.942.904,98	1.116.664,98	25.826.240,00	0,00
251.01.03	Su İsale Hatları	25.826.240,00	0,00	25.826.240,00	0,00
251.01.99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.116.664,98	1.116.664,98	0,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	8.433.992,28	157.992,28	8.276.000,00	0,00
252.01.01.01.01	Hizmet Binaları	6.569.563,40	19.563,40	6.550.000,00	0,00
252.01.01.01.99	Diğer	1.864.428,88	138.428,88	1.726.000,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	97.557,35	0,00	97.557,35	0,00
253.02.01	Tarım ve Ormanlık Makineleri	1.978,81	0,00	1.978,81	0,00
253.02.02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	670,00	0,00	670,00	0,00
253.02.03	Atölye Makineleri ve Aletleri	7.522,50	0,00	7.522,50	0,00
253.02.04	İş Makineleri ve Aletleri	425,00	0,00	425,00	0,00
253.02.05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	31.066,67	0,00	31.066,67	0,00
253.02.06	Posta Makineleri	90,00	0,00	90,00	0,00
253.03.01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	1.264,36	0,00	1.264,36	0,00
253.03.02	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	5.730,94	0,00	5.730,94	0,00
253.03.03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	625,00	0,00	625,00	0,00

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Kurumun Adı : RİZE SU YAP. İŞLETME BİRLİĞİ

Yılı : 2014

Ayı : Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
253.03.04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	40.703,22	0,00	40.703,22	0,00
253.03.05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	470,00	0,00	470,00	0,00
253.03.06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	7.010,85	0,00	7.010,85	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	30.879,68	0,00	30.879,68	0,00
254.01.04	Arazi Taşıtları	30.879,68	0,00	30.879,68	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	215.869,16	500,00	215.369,16	0,00
255.01.01	Döşeme Demirbaşları	945,00	0,00	945,00	0,00
255.01.03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	3.642,90	0,00	3.642,90	0,00
255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	38.039,68	0,00	38.039,68	0,00
255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	1.533,86	0,00	1.533,86	0,00
255.02.04	Haberleşme Cihazları	654,00	0,00	654,00	0,00
255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	18.673,45	500,00	18.173,45	0,00
255.02.06	Aydınlatma Cihazları	6.215,26	0,00	6.215,26	0,00
255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	3.729,97	0,00	3.729,97	0,00
255.03.01	Büro Mobilyaları	39.881,95	0,00	39.881,95	0,00
255.03.02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.654,15	0,00	1.654,15	0,00
255.03.03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	2.372,88	0,00	2.372,88	0,00
255.07.02	Basılı Yayınlar	215,00	0,00	215,00	0,00
255.10.01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	200,00	0,00	200,00	0,00
255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	4.859,65	0,00	4.859,65	0,00
255.10.03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	355,00	0,00	355,00	0,00
255.12.02	Büro Malzemeleri	66.905,00	0,00	66.905,00	0,00
255.99.02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	25.991,41	0,00	25.991,41	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.564.289,68	0,00	8.564.289,68
257.01.01	Boru Hatları	0,00	6.456.560,00	0,00	6.456.560,00
257.02.01.01	Hizmet Binaları	0,00	1.637.500,00	0,00	1.637.500,00
257.02.01.99	Diğer	0,00	431.500,00	0,00	431.500,00
257.04.01.04	Arazi Taşıtları	0,00	30.879,68	0,00	30.879,68
257.05.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	531.115,25	615.713,27	0,00	84.598,02
320.01	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	375.431,35	375.431,35	0,00	0,00
320.02	N-1 Yılına Ait Borçlar	154.254,37	237.368,29	0,00	83.113,92
320.03	N-2 Yılına Ait Borçlar	0,00	54,57	0,00	54,57
320.04	N-3 Yılına Ait Borçlar	1.429,53	1.429,53	0,00	0,00
320.05	N-4 Yılına Ait Borçlar	0,00	1.429,53	0,00	1.429,53
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.600,00	3.100,00	0,00	500,00
330.01.01	Geçici teminatlar	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
330.01.02	Kesin Teminatlar	0,00	500,00	0,00	500,00
333	EMANETLER HESABI	32.062,49	62.706,92	0,00	30.644,43
333.02.07	Personele Ait Emanetler	972,16	972,16	0,00	0,00
333.03.01	Normal İcra Kesintisi	4.675,88	4.675,88	0,00	0,00
333.03.02	Nafaka Kesintisi	2.486,40	2.486,40	0,00	0,00
333.05	Niteliği Belli Olmayan Paralar	81,34	481,34	0,00	400,00
333.09.99	Diğer	93,89	162,39	0,00	68,50
333.10.02.12	HAK-İŞ	23.000,00	52.444,98	0,00	29.444,98
333.10.03.03.06	Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası	752,82	1.222,77	0,00	469,95
333.99.01	Diğer Emanetler	0,00	261,00	0,00	261,00

ÖRNEK : 076

48.53.04.01-RİZE SU YAP. İŞLETME BİRLİĞİ - EŞKOM® Bilgisayar

3 / 10

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Yılı : 2014

22

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	271.236,56	295.518,27	0,00	24.281,71
360.01.01.02	Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan Tevkifatlar	248.053,10	269.077,50	0,00	21.024,40
360.01.02.01	GVK. 18. Md. Kapsamına Giren Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar	3.047,08	3.251,16	0,00	204,08
360.03.01	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	13.726,06	14.684,12	0,00	958,06
360.03.09	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	4.175,12	4.838,08	0,00	662,96
360.04.02.08	5/10 Oranında KDV Tevkifatı	2.235,20	3.057,03	0,00	821,83
360.04.09	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	0,00	610,38	0,00	610,38
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	452.854,50	491.303,69	0,00	38.449,19
361.01.01.01	% 16 Aylık Aidat Kesintisi	18.137,95	18.172,08	0,00	34,13
361.01.01.03	% 100 Artış Kesenekleri	8,46	8,46	0,00	0,00
361.01.02.01	% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı	22.309,23	22.319,31	0,00	10,08
361.02.01.01	SSK Primi - İşçi	157.589,06	173.223,67	0,00	15.634,61
361.02.01.02	SSK Primi - İşveren	232.084,36	254.849,69	0,00	22.765,33
361.10.01.02	Genel Sağlık Sigortası Primi	7.914,32	7.914,32	0,00	0,00
361.10.02.03	Genel Sağlık Sigortası Primi	14.811,12	14.816,16	0,00	5,04
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	33.664,69	36.490,85	0,00	2.826,16
362.01.02.01	İşsizlik Sigortası Primi-İşçi	11.266,92	12.164,12	0,00	897,20
362.01.02.02	İşsizlik Sigortası Primi-İşveren	22.397,77	24.326,73	0,00	1.928,96
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	213.987,47	350.000,00	0,00	136.012,53
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	213.987,47	350.000,00	0,00	136.012,53
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	97.285,19	97.285,19	0,00	0,00
391.08	%8 Hesaplanan Katma Değer Vergisi	97.285,19	97.285,19	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	536.754,71	0,00	536.754,71
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	536.754,71	0,00	536.754,71
500	NET DEĞER HESABI	1.274.657,26	34.460.264,83	0,00	33.185.607,57
500.01.01	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	283.253,96	0,00	283.253,96
500.02.03.02	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.116.664,98	25.826.240,00	0,00	24.709.575,02
500.02.03.03	Binalar	157.992,28	8.276.000,00	0,00	8.118.007,72
500.02.03.04	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	42.706,87	0,00	42.706,87
500.02.03.06	Demirbaşlar	0,00	32.064,00	0,00	32.064,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.933.952,77	5.867.905,54	0,00	2.933.952,77
570.02	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	287.542,98	287.542,98	0,00	0,00
570.03	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.646.409,79	2.933.952,77	0,00	287.542,98
570.04	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	2.646.409,79	0,00	2.646.409,79
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	836.820,24	418.410,12	418.410,12	0,00
580.01	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	162.472,50	162.472,50	0,00	0,00
580.02	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	162.472,50	0,00	162.472,50	0,00
580.04	N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	255.937,62	255.937,62	0,00	0,00
580.05	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	255.937,62	0,00	255.937,62	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	8.067.269,82	162.472,50	7.904.797,32	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	8.067.269,82	162.472,50	7.904.797,32	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.550.820,83	3.550.820,83	0,00	0,00
600.03.01.01.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	700,00	700,00	0,00	0,00
600.03.01.02.58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	2.027.339,00	2.027.339,00	0,00	0,00
600.04.04.01.01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
600.05.02.04.50	Rize Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	1.043.350,00	1.043.350,00	0,00	0,00
600.05.02.04.51	Çayeli Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
600.05.02.04.52	Kalkandere Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	44.540,00	44.540,00	0,00	0,00
600.05.02.04.53	İyidere Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00
600.05.02.04.54	Gündoğdu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00
600.05.02.04.55	Derepazarı Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
600.05.02.04.56	Güneysu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	46.860,00	46.860,00	0,00	0,00
600.05.02.04.57	Kendirli Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00
600.05.02.04.58	Muradiye Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
600.05.02.04.59	Çaykent Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	17.210,00	17.210,00	0,00	0,00
600.05.09.01.06	Kişilerden Alacaklar	1.263,40	1.263,40	0,00	0,00
600.05.09.01.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5.658,43	5.658,43	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	11.671.061,66	11.671.061,66	0,00	0,00
630.01.01.01.01	Temel Maaşlar	109.203,94	109.203,94	0,00	0,00
630.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	160.347,34	160.347,34	0,00	0,00
630.01.01.04.01	Sosyal Haklar	66.619,90	66.619,90	0,00	0,00
630.01.02.01.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	20.979,22	20.979,22	0,00	0,00
630.01.02.02.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	135,00	135,00	0,00	0,00
630.01.02.03.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	6.839,36	6.839,36	0,00	0,00
630.01.02.04.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	731,48	731,48	0,00	0,00
630.01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	633.914,35	633.914,35	0,00	0,00
630.01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	913.987,47	913.987,47	0,00	0,00
630.01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	298.359,03	298.359,03	0,00	0,00
630.01.03.04.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	46.338,30	46.338,30	0,00	0,00
630.01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	187.205,85	187.205,85	0,00	0,00
630.01.05.01.55	Birlik Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	26.697,88	26.697,88	0,00	0,00
630.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	22.319,31	22.319,31	0,00	0,00
630.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	14.816,16	14.816,16	0,00	0,00
630.02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.300,76	4.300,76	0,00	0,00
630.02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	21.361,09	21.361,09	0,00	0,00
630.02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	218.950,22	218.950,22	0,00	0,00
630.03.01.06.01	Kimyevi Ürün Alımları	25.249,00	25.249,00	0,00	0,00
630.03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	491,51	491,51	0,00	0,00
630.03.02.01.04	Diğer Yayın Alımları	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
630.03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	1.671,19	1.671,19	0,00	0,00
630.03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	14.271,20	14.271,20	0,00	0,00
630.03.02.03.03	Elektrik Alımları	81.453,37	81.453,37	0,00	0,00
630.03.02.04.03	Yem Alımları	835,60	835,60	0,00	0,00
630.03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	7.044,00	7.044,00	0,00	0,00
630.03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	12.002,51	12.002,51	0,00	0,00
630.03.04.02.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	354,70	354,70	0,00	0,00
630.03.04.02.90	Diğer Yasal Giderler	1.545,11	1.545,11	0,00	0,00
630.03.04.03.01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	579,10	579,10	0,00	0,00
630.03.05.01.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	12.836,63	12.836,63	0,00	0,00
630.03.05.01.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
630.03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.156,23	3.156,23	0,00	0,00
630.03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	14.937,83	14.937,83	0,00	0,00
630.03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	774,06	774,06	0,00	0,00
630.03.05.03.03	Yük Taşıma Giderleri	13.884,78	13.884,78	0,00	0,00

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
630.03.05.04.01	İlan Giderleri	3.070,51	3.070,51	0,00	0,00
630.03.05.04.02	Sigorta Giderleri	540,00	540,00	0,00	0,00
630.03.05.05.02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	53.910,00	53.910,00	0,00	0,00
630.03.05.05.90	Diğer Kiralama Giderleri	452,20	452,20	0,00	0,00
630.03.05.09.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
630.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	400,00	400,00	0,00	0,00
630.03.06.01.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	888,89	888,89	0,00	0,00
630.03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	287,00	287,00	0,00	0,00
630.03.07.01.04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	185,00	185,00	0,00	0,00
630.03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	152,54	152,54	0,00	0,00
630.03.07.02.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	3.762,71	3.762,71	0,00	0,00
630.03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	23.801,73	23.801,73	0,00	0,00
630.03.07.03.03	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	3.157,93	3.157,93	0,00	0,00
630.03.08.01.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	14.931,50	14.931,50	0,00	0,00
630.05.01.02.05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
630.13.01.01	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	6.456.560,00	6.456.560,00	0,00	0,00
630.13.01.02	Binaların Amortisman Giderleri	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00	0,00
630.14.01	Kirtasiye Malzemeleri	4.724,16	4.724,16	0,00	0,00
630.14.02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	2.885,11	2.885,11	0,00	0,00
630.14.03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	4.197,28	4.197,28	0,00	0,00
630.14.04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	10.692,00	10.692,00	0,00	0,00
630.14.05	Temizleme Ekipmanları	5.200,95	5.200,95	0,00	0,00
630.14.06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	2.010,03	2.010,03	0,00	0,00
630.14.07	Yiyecek	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
630.14.11	Yem	2.407,73	2.407,73	0,00	0,00
630.14.12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	22.001,71	22.001,71	0,00	0,00
630.14.13	Yedek Parçalar	18.579,44	18.579,44	0,00	0,00
630.14.14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	1.745,76	1.745,76	0,00	0,00
630.14.99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	184,00	184,00	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11.455.618,15	11.455.618,15	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11.455.618,15	11.455.618,15	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.599.395,85	2.599.395,85	0,00	0,00
800.03.01.01.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	700,00	700,00	0,00	0,00
800.03.01.02.58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1.313.350,17	1.313.350,17	0,00	0,00
800.05.02.04.50	Rize Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	1.192.329,36	1.192.329,36	0,00	0,00
800.05.02.04.53	İyidere Belediyesi Su Harcamalarına Katılma Payı	7.842,29	7.842,29	0,00	0,00
800.05.02.04.54	Gündoğdu Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	17.355,68	17.355,68	0,00	0,00
800.05.02.04.55	Derepazarı Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	4.162,10	4.162,10	0,00	0,00
800.05.02.04.57	Kendirli Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	17.449,42	17.449,42	0,00	0,00
800.05.02.04.59	Çaykent Belediyesi Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	39.285,00	39.285,00	0,00	0,00
800.05.09.01.06	Kişilerden Alacaklar	1.263,40	1.263,40	0,00	0,00
800.05.09.01.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5.658,43	5.658,43	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.599.395,85	2.599.395,85	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.599.395,85	2.599.395,85	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.542.910,42	2.542.910,42	0,00	0,00
830.01.01.01.01	Temel Maaşlar	109.203,94	109.203,94	0,00	0,00
830.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	160.347,34	160.347,34	0,00	0,00

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
830.01.01.04.01	Sosyal Haklar	66.619,90	66.619,90	0,00	0,00
830.01.02.01.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	20.979,22	20.979,22	0,00	0,00
830.01.02.02.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	135,00	135,00	0,00	0,00
830.01.02.03.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	6.839,36	6.839,36	0,00	0,00
830.01.02.04.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	731,48	731,48	0,00	0,00
830.01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	633.914,35	633.914,35	0,00	0,00
830.01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	213.987,47	213.987,47	0,00	0,00
830.01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	300.843,03	300.843,03	0,00	0,00
830.01.03.04.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	46.338,30	46.338,30	0,00	0,00
830.01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	187.205,85	187.205,85	0,00	0,00
830.01.05.01.55	Birlik Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	26.697,88	26.697,88	0,00	0,00
830.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	22.319,31	22.319,31	0,00	0,00
830.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	14.816,16	14.816,16	0,00	0,00
830.02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.300,76	4.300,76	0,00	0,00
830.02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	21.361,09	21.361,09	0,00	0,00
830.02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	218.950,22	218.950,22	0,00	0,00
830.03.01.06.01	Kimyevi Ürün Alımları	50.820,11	50.820,11	0,00	0,00
830.03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	10.204,60	10.204,60	0,00	0,00
830.03.02.01.04	Diğer Yayın Alımları	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00
830.03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
830.03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	6.561,33	6.561,33	0,00	0,00
830.03.02.03.01	Yakacak Alımları	3.277,92	3.277,92	0,00	0,00
830.03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	16.840,02	16.840,02	0,00	0,00
830.03.02.03.03	Elektrik Alımları	96.111,06	96.111,06	0,00	0,00
830.03.02.04.03	Yem Alımları	3.039,91	3.039,91	0,00	0,00
830.03.02.07.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	6.000,30	6.000,30	0,00	0,00
830.03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	29.244,22	29.244,22	0,00	0,00
830.03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	12.002,51	12.002,51	0,00	0,00
830.03.04.02.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	354,70	354,70	0,00	0,00
830.03.04.02.90	Diğer Yasal Giderler	1.545,11	1.545,11	0,00	0,00
830.03.04.03.01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	579,10	579,10	0,00	0,00
830.03.05.01.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	15.147,21	15.147,21	0,00	0,00
830.03.05.01.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
830.03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.724,35	3.724,35	0,00	0,00
830.03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	17.519,96	17.519,96	0,00	0,00
830.03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	884,25	884,25	0,00	0,00
830.03.05.03.03	Yük Taşıma Giderleri	16.382,27	16.382,27	0,00	0,00
830.03.05.04.01	İlan Giderleri	3.623,20	3.623,20	0,00	0,00
830.03.05.04.02	Sigorta Giderleri	540,00	540,00	0,00	0,00
830.03.05.05.02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	60.244,20	60.244,20	0,00	0,00
830.03.05.05.90	Diğer Kiralama Giderleri	533,60	533,60	0,00	0,00
830.03.05.09.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	3.646,20	3.646,20	0,00	0,00
830.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	472,00	472,00	0,00	0,00
830.03.06.01.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	960,00	960,00	0,00	0,00
830.03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.095,38	5.095,38	0,00	0,00
830.03.07.01.04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	359,90	359,90	0,00	0,00
830.03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	180,00	180,00	0,00	0,00

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Kurumun Adı : RİZE SU YAP. İŞLETME BİRLİĞİ

Yılı : 2014
Ayi : Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
830.03.07.02.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

830.03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	75.378,72	75.378,72	0,00	0,00
830.03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	6.086,46	6.086,46	0,00	0,00
830.03.08.01.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	17.619,17	17.619,17	0,00	0,00
830.05.01.02.05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.542.910,42	2.542.910,42	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.542.910,42	2.542.910,42	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	5.140.850,23	5.140.850,23	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	5.140.850,23	5.140.850,23	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.890.638,15	2.890.638,15	0,00	0,00
900.01.01	Memurlar	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
900.01.02	Sözleşmeli Personel	28.685,06	28.685,06	0,00	0,00
900.01.03	İşçiler	1.382.289,00	1.382.289,00	0,00	0,00
900.01.04	Geçici Personel	2,00	2,00	0,00	0,00
900.01.05	Diğer Personel	35.003,00	35.003,00	0,00	0,00
900.02.01	Memurlar	37.135,47	37.135,47	0,00	0,00
900.02.02	Sözleşmeli Personel	4.300,76	4.300,76	0,00	0,00
900.02.03	İşçiler	241.001,00	241.001,00	0,00	0,00
900.02.04	Geçici Personel	3,00	3,00	0,00	0,00
900.02.05	Diğer Personel	4,00	4,00	0,00	0,00
900.03.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.820,11	50.820,11	0,00	0,00
900.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	219.018,00	219.018,00	0,00	0,00
900.03.03	Yolluklar	12.002,51	12.002,51	0,00	0,00
900.03.04	Görev Giderleri	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00
900.03.05	Hizmet Alımları	127.467,24	127.467,24	0,00	0,00
900.03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
900.03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	109.004,00	109.004,00	0,00	0,00
900.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	24.877,00	24.877,00	0,00	0,00
900.03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	4,00	4,00	0,00	0,00
900.05.01	Görev Zararları	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
900.06.01	Mamul Mal Alımları	6,00	6,00	0,00	0,00
900.06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	3,00	3,00	0,00	0,00
900.06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7,00	7,00	0,00	0,00
900.09.01	Personel Yedek Ödeneği	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
900.09.06	Yedek Ödenek	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.236.909,84	3.236.909,84	0,00	0,00
901.01.01.01	Memurlar	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
901.01.01.02	Sözleşmeli Personel	16.024,00	16.024,00	0,00	0,00
901.01.01.03	İşçiler	1.240.007,00	1.240.007,00	0,00	0,00
901.01.01.04	Geçici Personel	2,00	2,00	0,00	0,00
901.01.01.05	Diğer Personel	35.003,00	35.003,00	0,00	0,00
901.01.02.01	Memurlar	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
901.01.02.02	Sözleşmeli Personel	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
901.01.02.03	İşçiler	241.001,00	241.001,00	0,00	0,00
901.01.02.04	Geçici Personel	3,00	3,00	0,00	0,00
901.01.02.05	Diğer Personel	4,00	4,00	0,00	0,00
901.01.03.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	47.006,00	47.006,00	0,00	0,00

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Kurumun Adı : RİZE SU YAP. İŞLETME BİRLİĞİ

Yılı : 2014

Ayı : Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
901.01.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	219.018,00	219.018,00	0,00	0,00
901.01.03.03	Yolluklar	5.505,00	5.505,00	0,00	0,00
901.01.03.04	Görev Giderleri	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00
901.01.03.05	Hizmet Alımları	52.520,00	52.520,00	0,00	0,00
901.01.03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00

901.01.03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	109.004,00	109.004,00	0,00	0,00
901.01.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	24.877,00	24.877,00	0,00	0,00
901.01.03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	4,00	4,00	0,00	0,00
901.01.06.01	Mamul Mal Alımları	6,00	6,00	0,00	0,00
901.01.06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	3,00	3,00	0,00	0,00
901.01.06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7,00	7,00	0,00	0,00
901.01.09.01	Personel Yedek Ödeneği	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
901.01.09.06	Yedek Ödenek	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
901.11.05.01	Görev Zararları	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
901.12.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
901.13.01.02	Sözleşmeli Personel	11.437,20	11.437,20	0,00	0,00
901.13.01.03	İşçiler	142.282,00	142.282,00	0,00	0,00
901.13.02.01	Memurlar	2.135,47	2.135,47	0,00	0,00
901.13.02.02	Sözleşmeli Personel	1.114,84	1.114,84	0,00	0,00
901.13.03.01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.814,11	3.814,11	0,00	0,00
901.13.03.03	Yolluklar	6.451,25	6.451,25	0,00	0,00
901.13.03.05	Hizmet Alımları	74.947,24	74.947,24	0,00	0,00
901.14.09.01	Personel Yedek Ödeneği	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
901.14.09.06	Yedek Ödenek	142.182,11	142.182,11	0,00	0,00
901.25.01.01	Memurlar	13.828,82	13.828,82	0,00	0,00
901.25.01.04	Geçici Personel	2,00	2,00	0,00	0,00
901.25.01.05	Diğer Personel	8.305,12	8.305,12	0,00	0,00
901.25.02.03	İşçiler	689,69	689,69	0,00	0,00
901.25.02.04	Geçici Personel	3,00	3,00	0,00	0,00
901.25.02.05	Diğer Personel	4,00	4,00	0,00	0,00
901.25.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	41.046,64	41.046,64	0,00	0,00
901.25.03.04	Görev Giderleri	8.526,09	8.526,09	0,00	0,00
901.25.03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	41,00	41,00	0,00	0,00
901.25.03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	18.003,54	18.003,54	0,00	0,00
901.25.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	257,83	257,83	0,00	0,00
901.25.03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	4,00	4,00	0,00	0,00
901.25.06.01	Mamul Mal Alımları	6,00	6,00	0,00	0,00
901.25.06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	3,00	3,00	0,00	0,00
901.25.06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7,00	7,00	0,00	0,00
901.25.09.06	Yedek Ödenek	7.817,89	7.817,89	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.542.910,42	2.542.910,42	0,00	0,00
905.01.01	Memurlar	336.171,18	336.171,18	0,00	0,00
905.01.02	Sözleşmeli Personel	28.685,06	28.685,06	0,00	0,00
905.01.03	İşçiler	1.382.289,00	1.382.289,00	0,00	0,00
905.01.05	Diğer Personel	26.697,88	26.697,88	0,00	0,00
905.02.01	Memurlar	37.135,47	37.135,47	0,00	0,00
905.02.02	Sözleşmeli Personel	4.300,76	4.300,76	0,00	0,00

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ MİZAN

Kurumun Adı : RİZE SU YAP. İŞLETME BİRLİĞİ

Yılı : 2014

Ayı : Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
905.02.03	İşçiler	240.311,31	240.311,31	0,00	0,00
905.03.01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.820,11	50.820,11	0,00	0,00
905.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	177.971,36	177.971,36	0,00	0,00
905.03.03	Yolluklar	12.002,51	12.002,51	0,00	0,00
905.03.04	Görev Giderleri	2.478,91	2.478,91	0,00	0,00
905.03.05	Hizmet Alımları	127.467,24	127.467,24	0,00	0,00
905.03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	960,00	960,00	0,00	0,00
905.03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	91.000,46	91.000,46	0,00	0,00

905.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	17.619,17	17.619,17	0,00	0,00
905.05.01	Görev Zararları	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	702.445,00	0,00	702.445,00	0,00
910.01	Banka Teminat Mektupları	702.445,00	0,00	702.445,00	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	702.445,00	0,00	702.445,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	702.445,00	0,00	702.445,00
TOPLAM :		115.240.850,61	115.240.850,61	46.240.361,77	46.240.361,77

Düzenleyen

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

Muhasebe Yetkilisi

12.03.2015

12.03.2015

12.03.2015

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici ve Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığımı bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. RİZE 31/12/2014

Prof.Dr.Reşat KASAP
Birlik Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. RİZE- 31.12.2014

Hülya YANBAY
Muhasebe Yetkilisi