

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
2016 AYRINTILI BİLANÇO (TL.)

AKTİF (VARLIKLAR)		31.12.2016	
I DÖNEN DEĞERLER			2.029.693,83
10- HAZİR DEĞERLER		671.879,50	
100-Kasa	9.968,23		
102-Bankalar	661.911,27		
12- TİCARİ ALACAKLAR		30.754,87	
126- Verilen Depozito Teminatlar	30.754,87		
13- DİĞER ALACAKLAR		336.840,00	
136-Diğer Çeşitli Alacaklar	336.840,00		
19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		990.219,46	
195.1-Mahkeme Avansları	851.814,05		
195.2-Şube Avansları	25.705,41		
195.3-İş Avansları	20.000,00		
195.4-İşsizlik Ödeneği	92.700,00		
2 DURAN VARLIKLAR			10.956.711,84
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR		10.956.711,84	
250- Arsalar	5.200,00		
251- Hazer Tesisleri	59.875,87		
252-Binalar	7.836.264,30		
254-Taahhütler	1.548.938,39		
255- Demirbaşlar	1.434.405,83		
258.2- Yapılmakta olan yatırımlar	72.027,45		
AKTİF TOPLAMI			12.986.405,67

PASİF (KAYNAKLAR)			
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK			933.786,90
33- DİĞER BORÇLAR		241.639,96	
335- Personele Borçlar			
336- Diğer Çeşitli Borçlar	241.639,96		
36- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞ. YÜK.		692.146,94	
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar	217.770,95		
361- Ödenecek Sos. Güv. Kes.	474.375,99		
362- Ödenecek Diğer Kesintiler			
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK			2.309.793,02
40- MALİ BORÇLAR		2.309.793,02	
409- Türk-İş Konfederasyonu	2.286.430,75		
449- Diğer Mali Borçlar	23.362,27		
5 ÖZ KAYNAKLAR			9.742.825,75
57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		12.380.435,40	
570- Geçmiş Yıllar Karları	12.380.435,40		
58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-2.074.912,12	
580- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-2.074.912,12		
59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-562.697,53	
590- Dönem Net Karı			
591- Dönem Net Zararı (-)	-562.697,53		
PASİF TOPLAMI			12.986.405,67

NOT: Borçlar toplamında gözüken borç miktarından Türk-İş e ait borç düşüldükten sonra kalan miktar yıl sonu nakit mevcudu ile karşılanmaktadır.
Sendikamızın gerçek borç miktarı, sadece Türk-İş e ait geçmiş dönemler borcudur.

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU

GELİR TABLOSU (TL.)	CARİ DÖNEM 2016 YILI
FAALİYET GELİRLERİ	18.011.472,88
Aidat Gelirleri	18.011.472,88
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	707.867,98
Faiz Gelirleri	17.708,74
Kira Gelirleri	124.539,00
Mal Varlığı Gelirleri	150.000,00
Diğer Gelirler	415.620,24
<u>GELİRLER TOPLAMI</u>	<u>18.719.340,86</u>
FAALİYET GİDERLERİ	
Yönetici Ücret Giderleri	7.634.030,18
Kurullar Ödenek Yolluk Tazminat Giderleri	1.658.425,68
Personel Ücret Giderler	4.945.251,28
Personel Ödenek Yolluk Tazminat Giderleri	622.570,66
İdari Giderler	3.472.625,90
Aidat Giderleri	559.167,40
Eğitim Giderleri	389.967,29
<u>GİDERLER TOPLAMI</u>	<u>19.282.038,39</u>
<u>DONEM KARI VEYA ZARARI</u>	<u>-562.697,53</u>

31 ARALIK 2016 TARİHLİ HESAP ÖZETİ

NAKİT VARLIĞI, TAŞINIR, TAŞINMAZLAR ve GELİRLER, GİDERLER

2016 YIL SONU İTİBARIYLA NAKİT DURUMU	671.879,50
*KASA HESABI	9.968,23
*BANKA HESABI	661.911,27
DEMİRBAŞLAR+TAŞITLAR	2.983.344,22
*DEMİRBAŞLARI	1.434.405,83
*TAŞITLAR	1.548.938,39
TAŞINMAZLAR	7.901.340,17
*ARSALAR	5.200,00
*BİNALAR	7.836.264,30
*TESİSLER (Hazer tesisleri)	59.875,87
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	72.027,45
*ÇEŞME TESİSLERİ	72.027,45
2016 YILI GERÇEKLEŞEN GELİRLER TOPLAMI	18.719.340,86
* AİDAT GELİRLERİ	18.011.472,88
* FAİZ GELİRLERİ	17.708,74
* KİRA GELİRLERİ	124.539,00
* MAL VARLIĞI GELİRLERİ	150.000,00
* DİĞER GELİRLERİ	415.620,24
2016 YILI GERÇEKLEŞEN GİDERLER TOPLAMI	19.282.038,39
*YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ	7.634.030,18
*KURUL GİDERLERİ	1.658.425,68
*PERSONEL ÜCRETLERİ	4.945.251,28
*PERSONEL YOLLUK VE TAZMİNATLARI	622.570,66
*İDARİ GİDERLER	3.472.625,90
*AİDAT GİDERLERİ	559.167,40
*EĞİTİM GİDERLERİ	389.967,29

ALACAKLAR, BORÇLAR**DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 30.754,87**

*ELEKTRİK+DOĞALGAZ DEPOZİTOSU	6.954,87
*KİRA DEPOZİTOSU	3.800,00
*PETROL OFİSİ TEMİNATI	20.000,00

DİĞER ALACAKLAR 336.840,00

*KOCAELİ HARB-İŞ TÜKETİM KOOP.	115.000,00
*MLM RE LTD. ŞTİ.	221.840,00

AVANSLAR 990.219,46

*MAHKEME AVANSLARI	851.814,05
*ŞUBE AVANSLARI	25.705,41
*İŞ AVANSLARI	20.000,00
*İŞSİZLİK ÖDENEĞİ	92.700,00

ALACAKLAR TOPLAMI 1.357.814,33**DİĞER BORÇLAR 2.551.432,98**

*TÜRK-İŞ AİDAT ve TEŞKİLATLANMA BORCU	2.332.841,01
*TURKLAND SİGORTA (Ferdî kaza sigortası)	126.796,21
*VAV FUAR ORGANİZASYON (Şemsiye)	54.706,00
*NATO MORAL MOTİVASYON ÖDENEĞİ	13.713,75
*ALINAN AVANSLAR	9.648,52
*DİĞER FİRMA BORÇLARI	13.727,49

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 692.146,94

*GELİR ve DAMGA VERGİSİ	217.770,95
*SGK PRİMLERİ	474.375,99

BORÇLAR TOPLAMI 3.243.579,92

NOT: Borçlar toplamında gözüken borç miktarından Türk-İş e ait borç düşüldükten sonra kalan miktar yıl sonu nakit mevcudu ile karşılanmaktadır.
Sendikamızın gerçek borç miktarı, sadece Türk-İş e ait geçmiş dönemler borcudur.