

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
2017 AYRINTILI BİLANÇO (TL.)

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	
	01.01.2017 - 31.12.2017	
I DÖNEN DEĞERLER		16.569.520,71
10- HAZIR DEĞERLER		5.121.846,63
100-Kasa	7.379,79	
102-Bankalar	5.114.466,84	
12- TİCARİ ALACAKLAR		35.754,87
126- Verilen Depozito Teminatlar	35.754,87	
13- DİĞER ALACAKLAR		10.356.460,00
136-Diğer Çeşitli Alacaklar	10.356.460,00	
19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.055.459,21
195.1-Mahkeme Avansları	924.734,27	
195.2-Şube Avansları	25.237,94	
195.3-İş Avansları	0,00	
195.4-İşsizlik Ödeneği	105.487,00	
2 DURAN VARLIKLAR		11.014.537,82
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR		11.014.537,82
251- Hazer Tesisleri	59.875,87	
252-Binalar	7.836.264,30	
254-Taşıtlar	1.596.901,89	
255- Demirbaşlar	1.521.495,76	
AKTİF TOPLAMI		27.584.058,53

PASİF (KAYNAKLAR)

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK		1.193.416,49
33- DİĞER BORÇLAR		692.987,52
335- Personele Borçlar	5.672,01	
336- Diğer Çeşitli Borçlar	687.315,51	
36- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞ. YÜK.		500.428,97
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar	237.808,98	
361- Ödenecek Sos. Güv. Kes.	262.619,99	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK		1.663.325,27
40- MALİ BORÇLAR		1.663.325,27
409- Türk-İş Konfederasyonu	1.653.676,75	
449- Diğer Mali Borçlar	9.648,52	
5 ÖZ KAYNAKLAR		24.727.316,77
57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		12.380.435,40
570- Geçmiş Yıllar Karları	12.380.435,40	
58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-2.637.609,65
580- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-2.637.609,65	
59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)		14.984.491,02
590- Dönem Net Karı	14.984.491,02	
PASİF TOPLAMI		27.584.058,53



TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

01/01/2017 - 31/12/2017 DÖNEMİ GELİR - GİDER TABLOSU

GELİR TABLOSU (TL.)	CARİ DÖNEM 2017 YILI
FAALİYET GELİRLERİ	21.193.256,60
Aidat Gelirleri	21.193.256,60
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	15.565.056,86
Faiz Gelirleri	108.800,40
Kira Gelirleri	115.985,00
Mal Varlığı Gelirleri	14.922.772,55
Diğer Gelirler	417.498,91
GELİRLER TOPLAMI	36.758.313,46

GİDER TABLOSU (TL.)	CARİ DÖNEM 2017 YILI
FAALİYET GİDERLERİ	
Yönetici Ücret Giderleri	8.812.535,06
Kurullar Ödenek Yolluk Tazminat Giderleri	1.439.081,31
Personel Ücret Giderler	5.432.299,60
Personel Ödenek Yolluk Tazminat Giderleri	569.863,74
İdari Giderler	4.050.099,64
Aidat Giderleri	544.010,40
Eğitim Giderleri	925.932,69
GİDERLER TOPLAMI	21.773.822,44

DÖNEM KARI veya ZARARI **14.984.491,02**



MERKEZ YÖNETİM KURULU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ HESAP ÖZETİ

NAKİT VARLIĞI, TAŞINIR, TAŞINMAZLAR ve GELİRLER, GİDERLER

2017 YIL SONU İTİBARIYLA NAKİT DURUMU

KASA HESABI	7.379,79 TL
BANKA HESABI	5.114.466,84 TL

DEMİRBAŞLAR + TAŞITLAR

DEMİRBAŞLAR	1.521.495,76 TL
TAŞITLAR	1.596.901,89 TL

TAŞINMAZLAR

BİNALAR	7.836.264,30 TL
TESİSLER (Hazer tesisi)	59.875,87 TL

2017 YILI GERÇEKLEŞEN GELİRLER TOPLAMI

AİDAT GELİRLERİ	21.193.256,60 TL
FAİZ GELİRLERİ	108.800,40 TL
KİRA GELİRLERİ	115.985,00 TL
MAL VARLIĞI GELİRLERİ	14.922.772,55 TL
DİĞER GELİRLER	417.498,91 TL

2017 YILI GERÇEKLEŞEN GİDERLER TOPLAMI

YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ	8.812.535,06 TL
KURUL GİDERLERİ	1.439.081,31 TL
PERSONEL ÜCRETLERİ	5.432.299,60 TL
PERSONEL YOLLUK ve TAZMİNATLARI	569.863,74 TL
İDARİ GİDERLER	4.050.099,64 TL
AİDAT GİDERLERİ	544.010,40 TL
EĞİTİM GİDERLERİ	925.932,69 TL



ALACAKLAR, BORÇLAR

DEPOZİTO ve TEMİNATLAR

ELEKTRİK+DOĞALGAZ DEPOZİTOSU	6.954,87 TL
KİRA DEPOZİTOSU	3.800,00 TL
OPET PETROL TEMİNATI	25.000,00 TL

DİĞER ALACAKLAR

HARB-İŞ TÜKETİM KOOPERATİFİ	115.000,00 TL
MLM RE LTD. ŞTİ.	221.840,00 TL
SİLAHLI KUVVETLER YALOVA TESİSİ	19.620,00 TL
TÜRK METAL SENDİKASI	10.000.000,00 TL

AVANSLAR

MAHKEME AVANSLARI	924.734,27 TL
ŞUBE AVANSLARI	25.237,94 TL
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ	105.487,00 TL

DİĞER BORÇLAR

TÜRK-İŞ AİDAT ve TEŞKİLATLANMA	1.653.676,75 TL
OPET PETROL	16.301,91 TL
VAV FUAR	14.013,60 TL
SİLAHLI KUVVETLER YALOVA TESİSİ	85.000,00 TL
ETÜT SİGORTA	372.000,00 TL
PASİFİK AJANS	200.000,00 TL

ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

GELİR ve DAMGA VERGİSİ	237.808,98 TL
SGK PRİMLERİ	262.619,99 TL

SENDİKAMIZIN GERÇEK BORÇ MİKTARI SADECE TÜRK-İŞ'E AİT BORCUDUR. DİĞER GÖZÜKEN BORÇLAR YAPILAN TAKSİTLENDİRMELER ve GELECEK AY KAPATILABİLECEK ÖDEMELERDİR.



MERKEZ YÖNETİM KURULU