

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
2018 AYRINTILI BİLANÇO (TL.)

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	
	01.01.2018 - 31.12.2018	
I DÖNEN DEĞERLER		15.089.924,46
10- HAZIR DEĞERLER	13.541.541,58	
100-Kasa	14.183,72	
102-Bankalar	13.527.357,86	
12- TİCARİ ALACAKLAR	72.299,71	
126- Verilen Depozito Teminatlar	72.299,71	
13- DİĞER ALACAKLAR	336.840,00	
136-Diğer Çeşitli Alacaklar	336.840,00	
19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.139.243,17	
195.0-Firma İş Avansları	80.000,00	
195.1-Mahkeme Avansları	930.667,89	
195.2-Şube Avansları	21.383,57	
195.3-Yönetici-Personel İş Avansları	1.704,71	
195.4-İşsizlik Ödeneği	105.487,00	
2 DURAN VARLIKLAR		11.010.316,88
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.010.316,88	
251- Hazer Tesisleri	59.875,87	
252-Binalar	7.836.264,30	
254-Taşıtlar	1.499.050,00	
255- Demirbaşlar	1.615.126,71	
AKTİF TOPLAMI		26.100.241,34

PASİF (KAYNAKLAR)

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK		570.397,45
33- DİĞER BORÇLAR	108.206,75	
335- Personele Borçlar	74.833,89	
336- Diğer Çeşitli Borçlar	33.372,86	
36- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞ. YÜK.	462.190,70	
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar	209.457,18	
361- Ödenecek Sos. Güv. Kes.	252.733,52	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK		981.540,75
40- MALİ BORÇLAR	981.540,75	
409- Türk-İş Konfederasyonu	981.540,75	
449- Diğer Mali Borçlar	0,00	
5 ÖZ KAYNAKLAR		24.548.303,14
57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	27.364.926,42	
570- Geçmiş Yıllar Karları	27.364.926,42	
58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-2.637.609,65	
580- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-2.637.609,65	
59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-179.013,63	
591- Dönem Net Zararı	-179.013,63	
PASİF TOPLAMI		26.100.241,34

SENDİKAMIZIN, TÜRK-İŞ'E AİDAT OLARAK 2018 YILINDA YAPTIĞI 657.501,00 TL ÖDEME DIŞINDA ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT 2.286.430,75 TL BORCUNDAN 1.304.890,00 TL AYRICA ÖDEMİŞTİR. ÖNCEKİ DÖNEM BORCU TOPLAM 981.540,75 TL KALMIŞTIR.



TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

01/01/2018 - 31/12/2018 DÖNEMİ GELİR - GİDER TABLOSU

GELİR TABLOSU (TL.)

**CARİ DÖNEM
2018 YILI**

FAALİYET GELİRLERİ

22.553.862,07

Aidat Gelirleri

22.553.862,07

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

2.047.688,57

Faiz Gelirleri

1.475.629,46

Kira Gelirleri

139.748,00

Diğer Gelirler

432.311,11

GELİRLER TOPLAMI

24.601.550,64

GİDER TABLOSU (TL.)

**CARİ DÖNEM
2018 YILI**

FAALİYET GİDERLERİ

Yönetici Ücret Giderleri

7.654.173,05

Kurullar Ödenek Yolluk Tazminat Giderleri

2.278.591,80

Personel Ücret Giderler

5.592.763,26

Personel Ödenek Yolluk Tazminat Giderleri

592.645,42

İdari Giderler

5.962.969,34

Aidat Giderleri

658.267,33

Eğitim Giderleri

2.041.154,07

GİDERLER TOPLAMI

24.780.564,27

DÖNEM KARI veya ZARARI

-179.013,63



MERKEZ YÖNETİM KURULU