

**TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI**  
**2019 AYRINTILI BİLANÇO**

|                                  | <i>Cari Dönem</i>              |               |                      | <i>Cari Dönem</i>              |               |                      |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
|                                  | <b>01.01.2019 - 31.12.2019</b> |               |                      | <b>01.01.2018 - 31.12.2018</b> |               |                      |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>         |                                |               |                      |                                |               |                      |
| <b>I DÖNEN DEĞERLER</b>          |                                |               | <b>18.325.061,31</b> |                                |               | <b>15.089.924,46</b> |
| 10- HAZIR DEĞERLER               |                                | 15.497.266,47 |                      |                                | 13.541.541,58 |                      |
| 100-Kasa                         | 17.446,14                      |               |                      | 14.183,72                      |               |                      |
| 102-Bankalar                     | 15.479.820,33                  |               |                      | 13.527.357,86                  |               |                      |
| 12- TİCARİ ALACAKLAR             |                                | 72.841,80     |                      |                                | 72.299,71     |                      |
| 126- Verilen Depozito Teminatlar | 72.841,80                      |               |                      | 72.299,71                      |               |                      |
| 13- DİĞER ALACAKLAR              |                                | 427.497,50    |                      |                                | 336.840,00    |                      |
| Diğer Çeşitli Alacaklar          | 427.497,50                     |               |                      | 336.840,00                     |               |                      |
| 19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR        |                                | 2.327.455,54  |                      |                                | 1.139.243,17  |                      |
| 195.0-Firma İş Avansları         | 100.633,00                     |               |                      | 80.000,00                      |               |                      |
| 195.1-Mahkeme Avansları          | 2.073.376,86                   |               |                      | 930.667,89                     |               |                      |
| 195.2-Şube Avansları             | 47.958,68                      |               |                      | 21.383,57                      |               |                      |
| 195.3-Yönetici-Personel İş Avans |                                |               |                      | 1.704,71                       |               |                      |
| 195.4-İşsizlik Ödeneği           | 105.487,00                     |               |                      | 105.487,00                     |               |                      |
| <b>2 DURAN VARLIKLAR</b>         |                                |               | <b>11.603.780,98</b> |                                |               | <b>11.010.316,88</b> |
| 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR        |                                | 11.603.780,98 |                      |                                | 11.010.316,88 |                      |
| 251- Hazer Tesisleri             | 59.875,87                      |               |                      | 59.875,87                      |               |                      |
| 252-Binalar                      | 7.836.264,30                   |               |                      | 7.836.264,30                   |               |                      |
| 254-Taşıtlar                     | 2.082.250,03                   |               |                      | 1.499.050,00                   |               |                      |
| 255- Demirbaşlar                 | 1.625.390,78                   |               |                      | 1.615.126,71                   |               |                      |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>             |                                |               | <b>29.928.842,29</b> |                                |               | <b>26.100.241,34</b> |

**PASİF (KAYNAKLAR)****PASİF (KAYNAKLAR)**

|                                     |               |               |                      |               |               |                      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK</b> |               |               | <b>725.567,72</b>    |               |               | <b>570.397,45</b>    |
| 33- DİĞER BORÇLAR                   |               | 164.540,91    |                      |               | 108.206,75    |                      |
| 335- Personele Borçlar              | 53.974,63     |               |                      | 74.833,89     |               |                      |
| 336- Diğer Çeşitli Borçlar          | 110.566,28    |               |                      | 33.372,86     |               |                      |
| 36- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞ. YÜK.     |               | 561.026,81    |                      |               | 462.190,70    |                      |
| 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar        | 254.416,60    |               |                      | 209.457,18    |               |                      |
| 361- Ödenecek Sos. Güv. Kes.        | 306.610,21    |               |                      | 252.733,52    |               |                      |
| <b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK</b> |               |               | <b>0,00</b>          |               |               | <b>981.540,75</b>    |
| 40- MALİ BORÇLAR                    |               | 0,00          |                      |               | 981.540,75    |                      |
| 409- Türk-İş Konfederasyonu         | 0,00          |               |                      | 981.540,75    |               |                      |
| 449- Diğer Mali Borçlar             | 0,00          |               |                      | 0,00          |               |                      |
| <b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>               |               |               | <b>29.203.274,57</b> |               |               | <b>24.548.303,14</b> |
| 57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI           |               | 27.364.926,42 |                      |               | 27.364.926,42 |                      |
| 570- Geçmiş Yıllar Karları          | 27.364.926,42 |               |                      | 27.364.926,42 |               |                      |
| 58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)     |               | -2.816.623,28 |                      |               | -2.637.609,65 |                      |
| 580- Geçmiş Yıllar Zararları(-)     | -2.816.623,28 |               |                      | -2.637.609,65 |               |                      |
| 59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)         |               | 4.654.971,43  |                      |               | -179.013,63   |                      |
| 590- Dönem Net Karı                 | 4.654.971,43  |               |                      | -179.013,63   |               |                      |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>                |               |               | <b>29.928.842,29</b> |               |               | <b>26.100.241,34</b> |

**MERKEZ YÖNETİM KURULU**

## TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

01/01/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ GELİR - GİDER TABLOSU

### GELİR TABLOSU (TL.)

CARİ DÖNEM  
2019 YILI

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>FAALİYET GELİRLERİ</b>                          | <b>25.911.112,27</b> |
| Aidat Gelirleri                                    | 25.911.112,27        |
| <b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b> | <b>2.952.683,65</b>  |
| Banka Gelirleri                                    | 2.268.421,18         |
| Kira Gelirleri                                     | 159.788,00           |
| Diğer Gelirler                                     | 524.474,47           |
| <b>GELİRLER TOPLAMI</b>                            | <b>28.863.795,92</b> |

### GİDER TABLOSU (TL.)

CARİ DÖNEM  
2019 YILI

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>FAALİYET GİDERLERİ</b>                 |                      |
| Yönetici Ücret Giderleri                  | 7.402.808,04         |
| Kurullar Ödenek Yolluk Tazminat Giderleri | 2.571.828,33         |
| Personel Ücret Giderler                   | 5.979.311,09         |
| Personel Ödenek Yolluk Tazminat Giderleri | 599.475,67           |
| İdari Giderler                            | 6.775.224,49         |
| Aidat ve Çeşitli Giderleri                | 880.176,87           |
| <b>GİDERLER TOPLAMI</b>                   | <b>24.208.824,49</b> |

**DÖNEM KARI veya ZARARI**

**4.654.971,43**

SENDİKAMIZ TÜM BORÇLARINI 2019 HAZİRAN AYINDA BİTİRMİŞTİR.

GÖZÜKEN DÖNEM NET KARININ :

YAKLAŞIK 2 MİLYON TL'si MAHKEME AVANSLARI... DÖNEN-DURAN VARLIKLAR İÇİNDE;

YAKLAŞIK 2 MİLYON TL'si KASAMIZDA

(2018 BİLANÇO [hazır değerler] NAKİT YAKLAŞIK 13MİLYON 500BİN TL);

KALAN KISIM ARALIK AYINDA 15 GÜNLÜK YATAN AİDATLARDIR.



**MERKEZ YÖNETİM KURULU**