

**TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI**  
**2020 AYRINTILI BİLANÇO**

<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>	<i>Cari Dönem</i>		<i>Cari Dönem</i>		
	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>		<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>		
<b>I DÖNEN DEĞERLER</b>			<b>22.525.914,28</b>		<b>18.325.061,31</b>
10- HAZIR DEĞERLER		18.889.968,49		15.497.266,47	
100-Kasa	12.364,40			17.446,14	
102-Bankalar	18.877.604,09			15.479.820,33	
12- TİCARİ ALACAKLAR		70.851,77		72.841,80	
126- Verilen Depozito Teminatlar	70.851,77			72.841,80	
13- DİĞER ALACAKLAR		330.551,37		427.497,50	
Diğer Çeşitli Alacaklar	330.551,37			427.497,50	
19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		3.234.542,65		2.327.455,54	
195.0-Firma İş Avansları	575.000,00			100.633,00	
195.1-Mahkeme Avansları	2.511.049,13			2.073.376,86	
195.2-Şube Avansları	43.006,52			47.958,68	
195.3-Yönetici-Personel İş Avans	0,00			0,00	
195.4-İşsizlik Ödeneği	105.487,00			105.487,00	
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>			<b>12.736.565,84</b>		<b>11.603.780,98</b>
24- MALİ DURAN VARLIKLAR		50.000,00			
242- Misafirhane İktisadi	50.000,00				
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR		12.686.565,84		11.603.780,98	
251- Hazer Tesisleri	59.875,87			59.875,87	
252-Binalar	7.836.264,30			7.836.264,30	
254-Taşıtlar	2.748.750,03			2.082.250,03	
255- Demirbaşlar	2.041.675,64			1.625.390,78	
<b>AKTİF TOPLAMI</b>			<b>35.262.480,12</b>		<b>29.928.842,29</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK</b>			<b>656.381,14</b>			<b>725.567,72</b>
33- DİĞER BORÇLAR		13.786,06			164.540,91	
335- Personele Borçlar	0,00			53.974,63		
336- Diğer Çeşitli Borçlar	13.786,06			110.566,28		
36- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞ. YÜK.		642.595,08			561.026,81	
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar	297.409,34			254.416,60		
361- Ödenecek Sos. Güv. Kes.	345.185,74			306.610,21		
<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
40- MALİ BORÇLAR		0,00			0,00	
409- Türk-İş Konfederasyonu	0,00			0,00		
449- Diğer Mali Borçlar	0,00			0,00		
<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>			<b>34.606.098,98</b>			<b>29.203.274,57</b>
57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		32.019.897,85			27.364.926,42	
570- Geçmiş Yıllar Karları	32.019.897,85			27.364.926,42		
58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-2.816.623,28			-2.816.623,28	
580- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-2.816.623,28			-2.816.623,28		
59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)		5.402.824,41			4.654.971,43	
590- Dönem Net Karı	5.402.824,41			4.654.971,43		
<b>PASİF TOPLAMI</b>			<b>35.262.480,12</b>			<b>29.928.842,29</b>

KASA NAKİT ₺12.364,40
ZİRAAT BANKASI ₺207.657,17
AKBANK ₺7.788.588,58
HALKBANK ₺10.881.358,34
TÜRK HARB-İŞ NAKİT MEVCUDU ₺18.889.968,49

**MERKEZ YÖNETİM KURULU**

**TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI**  
**01/01/2020 - 31/12/2020 DÖNEMİ GELİR - GİDER TABLOSU**

**GELİR TABLOSU (TL)**

**CARİ DÖNEM**  
**2020 YILI**

**FAALİYET GELİRLERİ** **28.043.983,18**

Aidat Gelirleri	28.043.983,18
-----------------	---------------

**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR** **2.617.449,12**

Banka Gelirleri (gelir-gider dengesinden 74bin; toplu paradan 1milyon 582bin kazanç)	1.656.130,34
--	--------------

Kira Gelirleri	128.545,00
----------------	------------

Diğer Gelirler( SGK 5510 5 puan indirim, vb...)	832.773,78
---	------------

**GELİRLER TOPLAMI** **30.661.432,30**

**GİDER TABLOSU (TL)**

**CARİ DÖNEM**  
**2020 YILI**

**FAALİYET GİDERLERİ**

Yönetici Ücret Giderleri	9.698.164,37
--------------------------	--------------

Kurullar Ödenek, Yolluk, Tazminat Giderleri	1.339.123,80
---	--------------

Personel Ücret Giderler	8.150.359,35
-------------------------	--------------

Personel Ödenek, Yolluk, Tazminat Giderleri	432.063,08
---	------------

İdari Giderler (Merkez, Şubeler, Temsilcilikler tüm giderler)	4.714.383,38
---	--------------

Aidat-Çeşitli Giderler (Türk-İş üyelik vb...)	924.513,91
---	------------

**GİDERLER TOPLAMI** **25.258.607,89**

**DÖNEM KARI veya ZARARI** **5.402.824,41**

SENDİKAMIZ TÜM BORÇLARINI 2019 HAZİRAN AYINDA BİTİRDİĞİNİ, 2020 OCAK AYINDA YAYINLADIĞIMIZ BİLANÇOMUZDA BİLGİLERİNİZE SUNMUŞTUK. GÖZÜKEN DÖNEM NET KAR'ının, YAKLAŞIK 2MİLYON 500BİN TL'si KASAMIZDA, YAKLAŞIK 2MİLYON 500BİN TL'si MAHKEME AVANSLARI... DÖNEN-DURAN VARLIKLARDA, AYRICA ARALIK AYINDA 15 GÜNLÜK veya ÇİFT YATAN AİDATLARDIR.



**MERKEZ YÖNETİM KURULU**