

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI 2021 AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2020 - 31.12.2020	
1	DÖNEN DEĞERLER		29.770.993,65		22.525.914,28
	10- HAZIR DEĞERLER	26.115.934,09		18.889.968,49	
	100-Kasa	7.166,37 ₺		12.364,40	
	102-Bankalar	26.108.767,72 ₺		18.877.604,09	
	12- TİCARİ ALACAKLAR	72.133,35		70.851,77	
	126- Verilen Depozito Teminatlar	72.133,35 ₺		70.851,77	
	13- DİĞER ALACAKLAR	77.032,47		330.551,37	
	Diğer Çeşitli Alacaklar	77.032,47 ₺		330.551,37	
	15- STOKLAR 18- GELECEK AYLAR	204.000,00			
	159-Verilen Spariş Avansları(15)	4.000,00 ₺			
	180-Gelecek Aylara Ait Giderler(18)	200.000,00 ₺			
	19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.301.893,74		3.234.542,65	
	195.0-Firma İş Avansları	100.000,00 ₺		575.000,00	
	195.1-Mahkeme Avansları	3.163.826,01 ₺		2.511.049,13	
	195.2-Şube Avansları	36.033,15 ₺		43.006,52	
	195.3-Yönetici-Personel İş Avans	1.201,96 ₺		0,00	
	196.2-Limit Aşım Kesilecekler	832,62 ₺		105.487,00	195.4 hesap 236 hesaba devredildi
2	DURAN VARLIKLAR		16.369.478,39		12.736.565,84
	23- DİĞER ALACAKLAR	517.741,62			
	232- İştiraklerden Alacaklar	66.574,62 ₺			
	236- Diğer Çeşitli Alacaklar	451.167,00 ₺	136 hesaptan devir ile birlikte		
	24- MALİ DURAN VARLIKLAR	70.000,00		50.000,00	
	242.01- Misafirhane İktisadi	50.000,00 ₺		50.000,00	
	242.02- Yalova İktisadi	20.000,00 ₺			
	25- MADDİ DURAN VARLIKLAR	15.781.736,77		12.686.565,84	
	250- Yalova Arazi ve Arsalar	2.250.000,00 ₺			
	251- Hazar Tesisleri	59.875,87 ₺		59.875,87	
	252-Binalar	7.836.264,30 ₺		7.836.264,30	
	254-Taşıtlar	3.303.250,03 ₺		2.748.750,03	
	255- Demirbaşlar	2.332.346,57 ₺		2.041.675,64	
	AKTİF TOPLAMI		46.140.472,04		35.262.480,12

PASİF (KAYNAKLAR)		01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2020 - 31.12.2020	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAK		1.057.888,10		656.381,14
	33- DİĞER BORÇLAR		147.868,89		13.786,06
	335- Personele Borçlar	0,00 ₺		0,00	
	336- Diğer Çeşitli Borçlar	147.868,89 ₺		13.786,06	
	36- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞ. YÜK.		910.019,21		642.595,08
	360-Ödenecek Vergi ve Fonlar	448.639,66 ₺		297.409,34	
	361- Ödenecek Sos. Güv. Kes.	461.379,55 ₺		345.185,74	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK		0,00		0,00
	40- MALİ BORÇLAR		0,00		0,00
	409- Türk-İş Konfederasyonu	0,00 ₺		0,00	
	449- Diğer Mali Borçlar	0,00 ₺		0,00	
5	ÖZ KAYNAKLAR		45.082.583,94		34.606.098,98
	57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		37.422.722,26		32.019.897,85
	570- Geçmiş Yıllar Karları	37.422.722,26 ₺		32.019.897,85	
	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)		10.476.484,96		5.402.824,41
	590- Dönem Net Karı	10.476.484,96		5.402.824,41	
	PASİF TOPLAMI		46.140.472,04		35.262.480,12

KASA NAKİT	7.166,37 ₺
AKBANK	153.041,94 ₺
ZİRAAT BANKASI	2.796.957,39 ₺
HALKBANK	23.158.768,39 ₺

SENDİKAMIZIN 31.12.2021 TARİHİNDEKİ NAKİT MEVCUDU 26.115.934,09 ₺
(YİRMİ ALTI MİLYON YÜZ ON BEŞ BİN DOKUZ YÜZ OTUZ DÖRT LİRA DOKUZ KURUŞ)



MERKEZ YÖNETİM KURULU

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

01/01/2021 - 31/12/2021 DÖNEMİ GELİR - GİDER TABLOSU

GELİR TABLOSU (TL)

FAALİYET GELİRLERİ **38.181.679,30 ₺**

Aidat Gelirleri (Asfat A.Ş., Savunma Sanayii Başkanlığı, Özel Güvenlik... dahil tüm üye aidatları) **38.181.679,30 ₺**

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR **4.688.777,43 ₺**

Banka Gelirleri (Gelir-gider dengesi günlük vadeli geliri ~243bin, aylık vadeli geliri ~3milyon 145bin) **3.388.634,07 ₺**

Kira Gelirleri (Genel Merkez toplantı salonu, Kayseri-İstanbul şube bina, Yalova-Cebeci bina vb...) **169.241,00 ₺**

Diğer Gelirler (Araç satış gelirleri, SGK indirim, Opet-Turkcell-Telekom... indirim vb.) **1.130.902,36 ₺**

GELİRLER TOPLAMI **42.870.456,73 ₺**

GİDER TABLOSU (TL)

FAALİYET GİDERLERİ

Yönetici Ücret Giderleri (Profesyonel/Amatör Yönetici + İl-Bölge Tems.; İşveren payı Sgk+Vergi dahil tüm ödemeler) **12.411.899,62 ₺**

Kurullar Ödenek, Yolluk, Tazm. Giderleri (İşyeri Tems., Danışma-Denetim-Disiplin... Vergi dahil tüm ödemeler) **1.998.108,61 ₺**

Personel Ücret Giderleri (İşveren payı Sgk+Vergi dahil tüm ödemeler) **10.015.587,86 ₺**

Personel Ödenek, Yolluk, Tazminat Giderleri **598.262,58 ₺**

İdari Giderler (Genel Merkez, Şubeler, İl-Bölge Temsilcilikleri tüm giderleri) **6.363.124,60 ₺**

Aidat-Çeşitli Giderler (Türk-İş ve Uluslararası Konfederasyon üyelik aidat giderleri) **1.006.988,50 ₺**

GİDERLER TOPLAMI **32.393.971,77 ₺**

2021 YILI DÖNEM NET KÂRI **10.476.484,96 ₺**



SENDİKAMIZIN TÜM BORÇLARINI 2019 YILI HAZİRAN AYINDA BİTİRDİĞİNİ ve
2019 YILINI ~15 MİLYON ₺ NAKİT İLE KAPATTIĞINI, 2019 YILI BİLANÇOMUZDA
BİLGİLERİNİZE SUNMUŞTUK.

2021 YILINDA;

** 2 MİLYON 250 BİN ₺ YALOVA TESİSLERİNE ALINAN ARSALARA ,*
(1 Milyon 200 Bin ₺ Otel A blok karşısı imarlı otopark arsası, 1 Milyon 50 Bin ₺
Yemekhane B blok yanındaki arsanın dere ıslahı, yer değişimi...)

** ~1 MİLYON 5 BİN ₺ YENİ AÇILAN ve DEVAM EDEN ÜYE DAVA GİDERLERİNE,*
(~450 Bin ₺ kazanılan davalardan yargılama gider iadesi olmasına rağmen toplamda
önceki yıllar dahil ~3 Milyon 160 Bin ₺ üye dava giderlerinde durmaktadır)

** ~845 BİN ₺ DEMİRBAŞ ve ARAÇ ALIMLARINA,*

HARCANMIŞTIR.

BAŞTA GENEL MERKEZİMİZ OLMAK ÜZERE MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYEN
SENDİKAMIZ;

** ~7 MİLYON 225 BİN ₺'yi NAKİT KASAMIZA EKLEYEREK,*
(~3 Milyon 145 Bin ₺ banka geliri korunarak vadeli yatırımın üstüne eklenmeye
devam edilmesinin yanı sıra; Ayrıca Gelir-Gider dengesinden ~4 Milyon 80 Bin ₺
nakit tasarruf sağlanmıştır)

2021 YILINI ~26 MİLYON ₺ NAKİT İLE KAPATMIŞTIR.

MERKEZ YÖNETİM KURULU