

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI 2022 AYRINTILI BİLANÇO

| AKTİF (VARLIKLAR) | | 01.01.2022 - 31.12.2022 | | 01.01.2021 - 31.12.2021 | |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | DÖNEN DEĞERLER | | 39.728.294,35 | | 29.770.993,65 |
| | 10- HAZIR DEĞERLER | 35.261.605,50 | | 26.115.934,09 | |
| | 100-Kasa | 7.747,31 ₺ | | 7.166,37 | |
| | 102-Bankalar | 35.253.858,19 ₺ | | 26.108.767,72 | |
| | 12- TİCARİ ALACAKLAR | 127.882,97 | | 72.133,35 | |
| | 126- Verilen Depozito Teminatlar | 127.882,97 ₺ | | 72.133,35 | |
| | 13- DİĞER ALACAKLAR | 48.295,60 | | 77.032,47 | |
| | Diğer Çeşitli Alacaklar | 48.295,60 ₺ | | 77.032,47 | |
| | 15- STOKLAR 18- GELECEK AYLAR | 0,00 | | 204.000,00 | |
| | 159-Verilen Spariş Avansları(15) | 0,00 ₺ | | 4.000,00 | |
| | 180-Gelecek Aylara Ait Giderler(18) | 0,00 ₺ | | 200.000,00 | |
| | 19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 4.290.510,28 | | 3.301.893,74 | |
| | 195.0-Firma İş Avansları | 126.000,00 ₺ | | 100.000,00 | |
| | 195.1-Mahkeme Avansları | 4.061.062,87 ₺ | | 3.163.826,01 | |
| | 195.2-Şube Avansları | 99.144,60 ₺ | | 36.033,15 | |
| | 195.3-Yönetici-Personel İş Avans | 2.702,00 ₺ | | 1.201,96 | |
| | 196.2-Limit Aşım Kesilecekler | 1.600,81 ₺ | | 832,62 | |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | | 17.295.279,91 | | 16.369.478,39 |
| | 23- DİĞER ALACAKLAR | 528.651,62 | | 517.741,62 | |
| | 232- İştiraklerden Alacaklar (Yalova-Misafirhane) | 111.324,62 ₺ | | 66.574,62 | |
| | 236- Diğer Çeşitli Alacaklar | 417.327,00 ₺ | | 451.167,00 | 136 hesaptan devir ile birlikte |
| | 24- MALİ DURAN VARLIKLAR | 90.000,00 | | 70.000,00 | |
| | 242- İştirakler (Yalova-Misafirhane) | 550.000,00 ₺ | | 50.000,00 | |
| | 243- İştirakler Sermaye Taahütleri (Yalova-Misafirhane) | -460.000,00 ₺ | | 20.000,00 | |
| | 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR | 16.676.628,29 | | 15.781.736,77 | |
| | 250- Yalova Arazi ve Arsalar | 2.250.000,00 ₺ | | 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 | 3.644.250,03 ₺ | | 3.303.250,03 | |
| | 255- Demirbaşlar | 2.886.238,09 ₺ | | 2.332.346,57 | |
| | AKTİF TOPLAMI | | 57.023.574,26 | | 46.140.472,04 |

| PASİF (KAYNAKLAR) | | 01.01.2022 - 31.12.2022 | | | 01.01.2021 - 31.12.2021 | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAK | | | 2.114.740,24 | | | 1.063.469,27 |
| | 33- DİĞER BORÇLAR | | 482.502,80 | | | 152.913,11 | |
| | 335- Personele Borçlar | 0,00 ₺ | | | 0,00 | | |
| | 336- Diğer Çeşitli Borçlar(Yalova, Temsilcilik so | 482.502,80 ₺ | | | 152.913,11 | | |
| | 36- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞ. YÜK. | | 1.632.237,44 | | | 910.556,16 | |
| | 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar(Ücretler, Huzur | 731.777,06 ₺ | | | 449.176,61 | | |
| | 361- Ödenecek Sosyal Güvüvenlik Kesintileri | 900.460,38 ₺ | | | 461.379,55 | | |
| 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 | | | 54.908.834,02 | | | 45.077.002,77 |
| | 57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | | 47.893.626,05 | | | 37.422.722,26 | |
| | 570- Geçmiş Yıllar Karları | 47.893.626,05 ₺ | | | 37.422.722,26 | | |
| | 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) | | 9.831.831,25 | | | 10.470.903,79 | |
| | 590- Dönem Net Karı | 9.831.831,25 | | | 10.470.903,79 | | |
| | PASİF TOPLAMI | | | 57.023.574,26 | | | 46.140.472,04 |

| GELİR - GİDER TABLOSU | | 01.01.2022 - 31.12.2022 | | | 01.01.2021 - 31.12.2021 | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | | | | | | |
| | 64- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR | | 74.296.134,74 | | | 42.870.456,73 | |
| | 642- Banka Gelirleri | 5.518.957,82 ₺ | | | 3.388.634,07 ₺ | | |
| | 649- Diğer Olağan Gelirler | 68.777.176,92 ₺ | | | 39.481.822,66 ₺ | | |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | | | | | | |
| | 79- GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ) | | 64.464.303,49 | | | 32.399.552,94 | |
| | 791- Çalışan Ücret ve Giderleri | 43.038.708,03 ₺ | | | 25.023.858,67 ₺ | | |
| | 793- Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet | 19.685.993,68 ₺ | | | 6.368.705,77 ₺ | | |
| | 794- Aidat ve Çeşitli Giderler | 1.739.601,78 ₺ | | 9.831.831,25 | 1.006.988,50 ₺ | | 10.470.903,79 |

SENDİKAMIZIN 31.12.2022 TARİHİNDEKİ NAKİT MEVCUDU

35.261.605,50 ₺

| |
|-------------------------------|
| KASA NAKİT 7.747,31 ₺ |
| AKBANK 936.364,19 ₺ |
| ZİRAAT BANKASI 4.313.947,65 ₺ |
| HALKBANK 30.003.546,35 ₺ |
| 35.261.605,50 ₺ |

Artık borç kapatmaya uğraşmayan Sendikamız gerçek rakamlarla geleceği planlayarak; israf ederek harçayarak değil, tasarruf ederek biriktirerek, üyesine daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için yola devam etmektedir.

***Bilanço tutarının yaklaşık 5 Milyon Lirası 2023 Ocak ayı harcamalarında kullanılacaktır;
* Merkez-Şubeler-Temsilcilikler tüm zorunlu giderleri * TİS Başkanlar Kurulu tüm giderleri
* Emekli personeller tazminatları * Şubeler seçim giderleri * Ssk, Vergi, İkramiye ödemeleri
* 15 Aralık 31 Aralık 2022 erken yatan aidatlar * Ayrıca öngörülemeyen harcamalar
olması durumunda kullanılacak, olmadığı takdirde ana paraya eklenecek tutar
düşüldükten sonra;***

ÜYESİNE ŞEFFAF ve GERÇEKLERLE İLERLEYEN SENDİKAMIZ ANA PARASI

~ 30.000.000,00 ₺ 30 MİLYON TÜRK LİRASIDIR.



2022 YILINDA;

*** 7 MİLYON 556 BİN ₺ EĞİTİM GİDERLERİMİZ**

(Üye eğitimlerimiz tüm şube ve temsilcilikler ~7 milyon 26 bin ₺
Savunma Sanayii Millileşmesi çalıştaylarımız başta olmak üzere diğer eğitimlerimiz ~530 bin ₺)

*** 2 MİLYON 729 BİN ₺ ÜYE DAVA GİDERLERİMİZ**

(~1 milyon 693 Bin ₺ yeni davalar avansları, ~1 Milyon 36 Bin ₺ dava takip-kapama ödemeleri;
Geçmiş yıllar üye dava avansları ile toplam ~4 Milyon 61 Bin ₺ üye dava giderlerinde durmaktadır)

***~958 BİN ₺ DEMİRBAŞ ve HİZMET ARAÇ ALIM GİDERLERİMİZ**

(~553 Bin ₺ İl-Bölge Temsilcilikleri, Şubeler, Genel Merkez zorunlu demirbaş yenilemeleri,
~405 Bin ₺ Genel Merkez hizmet aracı yenilemesi yapılmış olup 405bin yeni araç alım - 173bin eski araç satışı
ile 232 Bin ₺'ye hizmet aracımız yenilenmiştir)

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

**BAŞTA GENEL MERKEZİMİZ OLMAK ÜZERE MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYEN SENDİKAMIZ;
2022 YILINI ~35 MİLYON ₺ İLE KAPATTIĞIMIZI BİLANÇOMUZDA BİLGİLERİNİZE SUNDUK.**



MERKEZ YÖNETİM KURULU