

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI 2023 AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2022 - 31.12.2022	
1	DÖNEN DEĞERLER		48.911.116,39		39.728.294,35
	10- HAZIR DEĞERLER	42.251.884,13		35.261.605,50	
	100-Kasa	24.897,00 ₺		7.747,31	
	102-Bankalar	42.226.987,13 ₺		35.253.858,19	
	12- TİCARİ ALACAKLAR	127.100,62		127.882,97	
	126- Verilen Depozito Teminatlar	127.100,62 ₺		127.882,97	
	13- DİĞER ALACAKLAR	0,00		48.295,60	
	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00 ₺		48.295,60	
	15- STOKLAR 18- GELECEK AYLAR	363.000,00		0,00	
	159-Verilen Spariş Avansları(15)	363.000,00 ₺		0,00	
	180-Gelecek Aylara Ait Giderler(18)	0,00 ₺		0,00	
	19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.169.131,64		4.290.510,28	
	195.0-Firma İş Avansları	24.870,01 ₺		126.000,00	
	195.1-Mahkeme Avansları	5.941.505,33 ₺		4.061.062,87	
	195.2-Şube Avansları	199.188,61 ₺		99.144,60	
	195.3-Yönetici-Personel İş Avans	956,00 ₺		2.702,00	
	196.2-Limit Aşım Kesilecekler	2.611,69 ₺		1.600,81	
2	DURAN VARLIKLAR		18.751.208,87		17.295.279,91
	23- DİĞER ALACAKLAR	304.955,90		528.651,62	
	232- İştiraklerden Alacaklar (Yalova-Misafirhane)	0,00 ₺		111.324,62	
	236- Diğer Çeşitli Alacaklar	304.955,90 ₺		417.327,00	
	24- MALİ DURAN VARLIKLAR	120.000,00		90.000,00	
	242- İştirakler (Yalova-Misafirhane)	550.000,00 ₺		550.000,00	
	243- İştirakler Sermaye Taahütleri (Yalova-Misafirhane)	-430.000,00 ₺		-460.000,00	
	25- MADDİ DURAN VARLIKLAR	18.326.252,97		16.676.628,29	
	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	4.861.750,03 ₺		3.644.250,03	
	255- Demirbaşlar	3.318.362,77 ₺		2.886.238,09	
	AKTİF TOPLAMI		67.662.325,26		57.023.574,26

PASİF (KAYNAKLAR)		01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2022 - 31.12.2022	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAK		4.108.379,51		2.214.740,24
	33- DİĞER BORÇLAR		2.125.560,96		582.502,80
	335- Personele Borçlar	0,00 ₺		0,00	
	336- Diğer Çeşitli Borçlar(Vergiler, sarflar...)	2.125.560,96 ₺		582.502,80	
	36- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞ. YÜK.		1.982.818,55		1.632.237,44
	360-Ödenecek Vergi ve Fonlar(Ücretler, Huzur hakları)	0,00 ₺		731.777,06	
	361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.982.818,55 ₺		900.460,38	
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		63.553.945,75		54.808.834,02
	57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		57.625.457,30		47.893.626,05
	570- Geçmiş Yıllar Karları	57.625.457,30 ₺		47.893.626,05	
	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		8.745.111,73		9.731.831,25
	590- Dönem Net Karı	8.745.111,73		9.731.831,25	
	PASİF TOPLAMI		67.662.325,26		57.023.574,26

GELİR - GİDER TABLOSU		01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2022 - 31.12.2022	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI				
	64- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR		139.015.241,86		74.196.134,74
	642- Banka Gelirleri	9.557.201,03 ₺		5.518.957,82 ₺	
	649- Diğer Olağan Gelirler	129.458.040,83 ₺		68.677.176,92 ₺	
7	MALİYET HESAPLARI				
	79- GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)		130.270.130,14		64.464.303,49
	791- Çalışan Ücret ve Giderleri	94.614.992,26 ₺		43.038.708,03 ₺	
	793- Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet	31.972.690,10 ₺		19.685.993,68 ₺	
	794- Aidat ve Çeşitli Giderler	3.682.447,78 ₺	8.745.111,72	1.739.601,78 ₺	9.731.831,25

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

01/01/2023 - 31/12/2023 DÖNEMİ GELİR - GİDER TABLOSU

GELİR TABLOSU (TL)

FAALİYET GELİRLERİ **125.465.113,67 ₺**

Aidat Gelirleri (Asfat A.Ş., Savunma Sanayii Başkanlığı, Özel Güvenlik... dahil tüm üye aidatları) **125.465.113,67 ₺**

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR **13.550.128,20 ₺**

Banka Gelirleri (Gelir-gider dengesi günlük vadeli geliri ~706bin, ana para aylık vadeli geliri ~8milyon 851bin) **9.557.201,03 ₺**

Kira Gelirleri (Genel Merkez toplantı salonu, Kayseri-İstanbul şube bina, Yalova-Cebeci bina vb...) **254.462,09 ₺**

Diğer Gelirler (SSK 5 puan düzenli ödeme indirimi, Araç alım-satım karı, Shell-Turkcell-Telekom vb... indirimler) **3.738.465,08 ₺**

GELİRLER TOPLAMI **139.015.241,87 ₺**

GİDER TABLOSU (TL)

FAALİYET GİDERLERİ

Çalışan Ücret Giderleri (Personel/ Yönetici / İl-Bölge Tems.; İşveren payı Ssk + Vergiler dahil tüm ödemeler) **80.810.359,70 ₺**

Kurullar Ödenek, Yolluk, Tazm. Giderleri (İşyeri Tems., Danışma-Denetim-Disiplin... Vergiler dahil tüm ödemeler) **13.804.632,56 ₺**

İdari Giderler (Genel Merkez, Şubeler, İl-Bölge Temsilcilikleri tüm giderleri) **31.972.690,10 ₺**

Aidat-Çeşitli Giderler (Türk-İş ve Uluslararası Konfederasyon üyelik aidat giderleri) **3.682.447,78 ₺**

GİDERLER TOPLAMI **130.270.130,14 ₺**

2023 YILI DÖNEM NET KÂRI **8.745.111,73 ₺**



SENDİKAMIZIN 31.12.2023 TARİHİNDEKİ NAKİT MEVCUDU

42.251.884,13 ₺

KASA NAKİT 24.897,00 ₺
AKBANK 1.140.436,06 ₺
ZİRAAT BANKASI 4.586.551,07 ₺
HALKBANK 36.500.000,00 ₺

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

Deprem felaketinde tüm yüreği ile üyesinin yanında olmasının yanı sıra yardım kampanyaları organize etmesi ve bizzat çalışması, Devletimiz ve Türk-İş'in kampanyalarına maddi yardımda bulunması ve üyesinin yaralarına bir nebze melhem olabilmek için ferdi kaza sigortası ile birlikte ayrıca maddi destekler sağlamıştır.

Sendikamız 4 yıllığına ferdi kaza sigortasını, bina deprem yangın sigortalarını yenileyerek geleceği planlamaya ve tasarruflara devam ederek hazırlıklı olmaya devam etmektedir.

Sendikamız Şubeler ve Genel Merkez seçim sürecini üyesine ve delegesine yakışır bir şekilde mantıklı ürünleri, kaliteli hizmeti, ekonomik bir şekilde sağlayarak maddi yönden sorunsuz bir şekilde tamamlamıştır.

Bilanço tutarının yaklaşık ~ 7 Milyon Türk Lirası 2024 Ocak ayı harcamalarında kullanılacaktır;

*** Merkez-Şubeler-Temsilcilikler tüm zorunlu giderleri * TİS Başkanlar Kurulu tüm giderleri**

*** Eylemsellik süreç giderleri * Emekli personeller tazminatları *Ssk, Vergi, İkramiye ödemeleri**

*** 15 Aralık 31 Aralık 2023 erken yatan aidatlar**



ÜYESİNE ŞEFFAF ve GERÇEKLERLE İLERLEYEN SENDİKAMIZ ANA PARASI

~ 35.000.000 ₺ 35 MİLYON TÜRK LİRASIDIR.

MERKEZ YÖNETİM KURULU