

KIBRIS TÜRÖ ORTA EĞİTİM ÖĞRETÖENLER SENDİKASI

01/01/2017 - 31/12/2017

MALİ RAPORU

ÖZAL ÇILDAM
Muhasip – Murakip

Gültekin Göngör Sok. Abohorlu Apt. Kat:3 D:4 Kumsal– LefkoşaTel: (392)227 9389 Fax: (392) 227 9391 Mobil: (542)852 2433

MURAKIBİN KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÜYELERİNE RAPORU

En iyi bilgi ve inancıma göre denetim maksatları bakımından gerekli olan tüm bilgi ve izahatı aldım. Kanaatim ve denetlediğim defterlerden görüldüğü kadarıyla Sendika usulüne göre muhasebe defterleri tutmuştur. Denetim konusu 31/12/2017 Tarihli Bilanço Sendika tarafından tutulan muhasebe defterleri ile mutabıktır.

Kanaatimce ve edindiğim en iyi bilgi ve bize verilen izahata göre Ekte görülen 31/12/2017 tarihli Bilanço ve Gelir Gider tablosu Sendikamızın mali yapısını gerçek bir şekilde göstermektedir.


ÖZAL ÇILDAM
MUHASİP-MURAKİP

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI

31/12/2017 TARİHLİ BİLANÇO

		<u>AKTİFLER</u>	
2016		HAZIR DEĞERLER	2017
2.514,59		ÖYAK. C/Hs.	149.309,90
5.419.443,30		ÖYAK VADELİ MV.	6.166.566,65
7.248,23		K.T.K.M.B'SI VADESİZ HS	8.479,50
		MADDİ DURAN VARLIKLAR	
		BİNALAR	
358.393,85		BİNALAR	337.311,85
		TAŞITLAR	
59.280,94		ARABA	47.510,58
		DEMİRBAŞLAR	
54.149,74		DEMİRBAŞ EŞYA MEFRUŞAT	40.851,71
5.901.030,65		TOPLAM AKTİFLER	6.750.030,19

PASİFLER

		DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	
3.500,00		MUHTELİF ALACAKLILAR (MURAKIP)	3.500,00
		SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ	
		İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ	
		AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HS	
		SOMA'YA YARDIM HESABI	
		K.T.Ö.Y KREDİ HESABI	
		K.T.O.E.Ö.S. GALA	
		ADİ FON	
5.039.439,87		GEÇMİŞ YIL ADİ FON BAKİYESİ	5.897.530,65
858.090,78		2017 YILI GELİR FAZLALIĞI	848.999,54
5.901.030,65		TOPLAM PASİFLER	6.750.030,19

BAŞKAN



G. SEKRETER



MALİ SEKRETER



DENETLEME KURULU ÜYELERİ

MUHASİP-MURAKIP
ÖZAL ÇILDAM

Fatma Özgürsel Politi
İpek Denizli Karagöz
Serhan Dike



KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI
31/12/2017 GELİR GİDER TABLOSU

TL 2016	GELİRLER	TL 2017
932.080,71	UYE AIDATLARI GELİRİ	914.875,85
932.080,71	GREV FONU GELİRİ	914.875,85
517.952,27	BANKA MEVDUAT FAİZ GELİRİ	539.883,14
0,00	TESİSLEŞME FONU	288.658,26
17.478,00	DİĞER GELİRLER	20.164,84
2.399.591,69	GELİRLER TOPLAMI (DÖNEM GELİRİ)	2.678.457,94
GİDERLER		
133.031,57	MAAŞ VE ÜCRETLER	163.325,51
29.035,94	SOSYAL SİGORTA	32.222,26
21.777,21	İHTİYAT SANDIĞI	23.990,86
4.829,48	TEMİZLİK GİDERİ	1.516,11
30.950,50	YOLLUK GİDERİ	30.889,64
9.595,00	REKLAM İLANAT GİDERİ	16.488,25
30.714,49	TOPLANTI GİDERİ	26.312,67
12.413,50	GAZETE DERGİ VE KİTAP GİDERİ	10.956,00
15.226,70	FUTBOL BASKETBOL SATRANÇ TURNUVASI GİDERİ	23.834,00
54.597,70	BİNA BAKIM ONARIM GİDERİ	5.069,35
49.641,45	PTT ELEKTRİK GİDERİ	54.917,64
24.428,59	İZAZ İKRAM GİDERİ	20.810,39
3.599,94	KIRTASIYE GİDERİ	5.774,49
24.674,35	DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ	23.431,80
2.912,33	BELEDİYE HİZMET GİDERİ	2.986,03
4.263,24	YARDIM BAĞIŞ	10.159,00
1.700,00	SOSYAL HARCAMA	1.200,00
37.640,92	SEYAHAT KONAKLAMA GİDERİ	56.718,14
26.705,50	DAVA MASRAFI	33.116,16
16.500,00	AVUKAT GİDERİ	20.479,00
3.500,00	MUHASEBE MURAKABE GİDERİ	3.500,00
1.082,00	ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERİ	2.350,80
256.018,60	GREV GİDERİ	648.178,00
2.525,00	8 MART KADINLAR GÜNÜ GİDERİ	0,00
1.165,00	1 MAYIS GİDERİ	2.238,00
1.643,80	ARAÇ SEYRÜSEFER GİDERİ	2.069,66
0,00	İLAHIYAT DAVASI GİDERİ	19.350,46
19.466,85	EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİĞİ GİDERİ	0,00
671,25	BANKA MASRAFLARI GİDERİ	1.346,91
0,00	İŞÇİ FİLMERİ FESTİVAL GİDERİ	100,00
56.005,39	YIPRANMA PAYLARI	57.100,39
54,53	HAVALE GİDERİ	45,67
9.157,28	SEMINER GİDERİ	0,00
500,00	İNTERNET GİDERİ	1.528,00
3.504,87	İKRAMIYE FONU	0,00
1.255,75	5 EKİM ÖĞRETMENLER GÜNÜ GİDERİ	4.064,50
4.092,00	ARAÇ SİGORTA GİDERİ	3.800,00
706,70	1 EYLÜL GİDERİ	0,00
17.600,50	EYLEM GİDERİ	7.377,66
252,00	GENEL KURUL GİDERİ	202.481,25
15.878,99	Eİ EDUCATION INTERNATIONAL AİDATI	19.850,70
1.231,62	M/SA LOKALI GİDERİ	7.768,00
0,00	LOKAL TADİLAT GİDERİ (L/ŞA-M/SA)	104.449,00
393,39	KONFERANS GİDERİ	0,00
5.130,00	NAZİM HİKMET GEÇESİ	3.303,50
495.827,50	SOSYAL TESİS GİDERİ	58.540,00
84.751,00	SENDİKAL DAYANIŞMA YEMEKLERİ GİDERİ	107.912,60
13.600,00	KTOEÖS-ÖYAK (ORTAK) YENİYİL HEDİYESİ GİDERİ	0,00
1.545,00	RESİM VE HEYKEL SERGİSİ GİDERİ	0,00
2.690,00	KÜÇÜK DEMİRBAŞ ALIMI GİDERİ	268,00
4.911,48	TEMSİLCİLER ETKİNLİĞİ GİDERİ	6.840,00
2.102,00	İKİ TOPLUMLU SEMİNER GİDERİ	798,00
1.539.398,91	GİDERLER TOPLAMI (DÖNEM GİDERİ)	1.829.458,40
860.192,78	ADİ FONA AKTARILAN 01/01/2017-31/12/2017 GELİR FAZLALIĞI	848.999,54
2.399.591,69		2.678.457,94

BAŞKAN



G. SEKRETER



MALİ SEKRETER



ÖZAL GİLDAM

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Fatos Özarsel Polite
İpek Demireli Karapöz
Serkan Dike

ORTA EĞİTİM ÖĞRETİMENLER SENDİKASI
2017 YILI AMORTİSMAN TABLOSU

İktisap yılı	Ekonomik Kıymet Türü	Am.Esas		Yeni Bir.		Dönem Amort.	Toplam		Net Değer
		Kıymeti	Amort.	Amort.	Oranı		Amort.	Amort.	
16.12.1999	DEMİRBAŞLAR	231.529,97	177.380,23	177.380,23	0,10	23.153,00	200.533,23	200.533,23	30.996,74
10.07.2017	24000 BTU INV.KLİMA	3.650,00		0,00	0,10	365,00	365,00	365,00	3.285,00
1.08.2017	24000 BTU INV.KLİMA	3.650,00		0,00	0,10	365,00	365,00	365,00	3.285,00
14.08.2017	24000 BTU INV.KLİMA	3.650,00		0,00	0,10	365,00	365,00	365,00	3.285,00
		242.479,97	177.380,23	177.380,23		24.248,00	201.628,23	201.628,23	40.861,74
									0,00
10.08.2000	BİNA	527.049,99	168.656,14	168.656,14	0,04	21.082,00	189.738,14	189.738,14	337.311,85
									0,00
		527.049,99	168.656,14	168.656,14		21.082,00	189.738,14	189.738,14	337.311,85
									0,00
9.06.2003	ARAÇLAR	46.223,00	41.600,76	41.600,76	0,10	4.622,30	46.223,00	46.223,00	0,00
26.12.2014	ARAÇ (P.NO:NC511)	71.480,65	16.821,89	16.821,89	0,10	7.148,07	23.969,96	23.969,96	47.510,64
		117.703,65	58.422,65	58.422,65		11.770,37	70.193,02	70.193,02	47.510,64

TOPLAM:

887.233,61 404.459,02 404.459,02 0,00 57.100,39 461.559,47 425.674,14

Dial Giam
Muhayir-Shankir