KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI

01/01/2018 - 31/12/2018

MALİ RAPORU

ÖZAL ÇILDAM
Muhasip – Murakıp

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

MURAKIBIN 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 31/12/2018 Tarihli Bilanço Sendika tarafından tutulan muhasebe defterleri ile mutabıktır.

Kanaatimce ve edindiğim en iyi bilgi ve bize verilen izahata göre Ekte görülen 31/12/2018 tarihli Bilanço ve Gelir Gider tablosu Sendikanın mali yapısını gerçek bir şekilde göstermektedir.

ÖZAL ÇILDAM
MUHASİP-MURAKIP

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI
31/12/2018 GELİR GİDER TABLOSU

2.017	GELİRLER	2.018
TL		TL
914.875,85	ÜYE AİDATLARI GELİRİ	1.010.243,74
914.875,85	GREV FONU GELİRİ	1.010.243,74
288.658,26	TESİSLEŞME FONU	505.121,74
539.883,14	BANKA MEVDUAT FAİZ GELİRİ	1.037.348,72
20.164,84	DİĞER GELİRLER (Ek3)	877.240,62
2.678.457,94	**GELİRLER TOPLAMI (DÖNEM GELİRİ)**	**4.440.198,56**
2.017	**GİDERLER**	2.018
163.325,51	MAAŞ VE ÜCRETLER	180.056,77
32.222,26	SOSYAL SİGORTA	31.499,30
23.990,86	İHTİYAT SANDIĞI	24.715,67
1.516,11	TEMİZLİK GİDERİ	5.134,72
30.889,64	YOLLUK GİDERİ	48.129,86
16.488,25	REKLAM İLANAT GİDERİ	28.216,05
26.312,67	TOPLANTI GİDERİ	44.055,25
10.956,00	GAZETE DERGİ VE KİTAP GİDERİ	13.574,00
23.834,00	FUTBOL BASKETBOL SATRANÇ TURNUVASI GİDERİ	24.768,39
5.069,35	BİNA BAKIM ONARIM GİDERİ	3.829,80
54.917,64	PTT ELEKTRİK GİDERİ	62.490,15
20.810,39	İZAZ İKRAM GİDERİ	38.501,38
5.774,49	KIRTASİYE GİDERİ	7.713,05
23.431,80	DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ	17.028,19
2.986,03	BELEDİYE HİZMET GİDERİ	2.361,36
10.159,00	YARDIM BAĞIŞ	5.945,00
1.200,00	SOSYAL HARCAMA	1.500,00
56.718,14	SEYAHAT KONAKLAMA GİDERİ	68.108,39
33.116,16	DAVA MASRAFI	33.791,00
20.479,00	AVUKAT GİDERİ	24.035,00
3.500,00	MUHASEBE MURAKABE GİDERİ	3.500,00
2.350,80	ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERİ	168,79
648.178,00	GREV GİDERİ	41.680,00
2.238,00	1 MAYIS GİDERİ	1.010,00
2.069,66	ARAÇ SEYRÜSEFER GİDERİ	1.787,38
19.350,46	İLAHİYAT DAVASI GİDERİ	0,00
1.346,91	BANKA MASRAFLARI GİDERİ	1.279,01
100,00	İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVAL GİDERİ	500,00
57.100,39	YIPRANMA PAYLARI	52.478,09
45,67	HAVALE GİDERİ	0,00
1.528,00	İNTERNET GİDERİ	1.547,00
0,00	YUNANCA KURSU ÖĞRETMEN ÖDEMESİ GİDERİ	12.915,54
4.064,50	5 EKİM ÖĞRETMENLER GÜNÜ GİDERİ	6.080,00
3.800,00	ARAÇ SİGORTA GİDERİ	3.600,00
0,00	ŞAPKA+BANDANA YAPIMI GİDERİ	13.100,94
7.377,66	EYLEM GİDERİ- SENDİKAL PLATFORM	9.052,65
202.481,25	GENEL KURUL GİDERİ	289,00

Özal ÇILDAM
Muhasip - Murakıp

19.850,70	Eİ EDUCATION INTERNATIONAL AİDATI	24.684,68
7.768,00	M/SA LOKALİ GİDERİ	1.788,00
104.449,00	LOKAL TADİLAT GİDERİ (L/ŞA-M/SA)	73.980,27
0,00	KONFERANS GİDERİ	3.324,25
3.303,50	NAZIM HİKMET GECESİ	5.356,15
58.540,00	SOSYAL TESİS GİDERİ	1.740,00
107.912,60	SENDİKAL DAYANIŞMA YEMEKLERİ GİDERİ	0,00
0,00	YENİ YIL HEDİYESİ GİDERİ (AJANDA)	1.400,00
0,00	ARAÇ MUAYENE GİDERİ	186,00
268,00	KÜÇÜK DEMİRBAŞ ALIMI GİDERİ	3.459,00
6.840,00	TEMSİLCİLER ETKİNLİĞİ GİDERİ	6.040,00
798,00	İKİ TOPLUMLU SEMİNER GİDERİ	0,00
0,00	İKRAMİYE FONU	4.437,40
0,00	İNGİLİZCE KURSU ÖDEMESİ GİDERİ	11.050,00
0,00	KARNE EYLEMİ DAVASI GİDERİ	192.254,00
0,00	KIBRIS CUMHURİYETİ KİMLİK BİLG. VERİ DEP	6.681,00
0,00	KTOEÖS 50. YIL GİDERLERİ	114.610,00
0,00	NAKİL SİSTEMİ KURULUM VE BAKIM GİDERİ	1.500,00
0,00	RESİM HEYKEL SERGİSİ GİDERİ	4.812,00
0,00	WEB SİTESİ GİDERİ	15.804,00
0,00	ANKET ÇALIŞMASI GİDERİ	2.000,00
0,00	1 EYLÜL GİDERİ	0,00
1.829.458,40	**GİDERLER TOPLAMI (DÖNEM GİDERİ)**	1.289.548,48
848.999,54	**ADİ FONA AKTARILAN 01/01/2018-31/12/2018 GELİR FAZLALIĞI**	3.150.650,08
2.678.457,94		**4.440.198,56**

BAŞKAN

G. SEKRETER

MALİ SEKRETER

ÖZAL ÇILDAM

MUHASİP MUHAKIP

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

İpek Deyizli

Serkan Dike

Fatoş Özgürsel Polili

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI

31/12/2018 TARİHLİ BİLANÇO

		AKTİFLER	
2017		HAZIR DEĞERLER	2018
149.309,90		K.T.O.E.Ö. KOOPERATİFİ C/HS. (Ek:1)	356.643,01
6.166.566,65		K.T.O.E.Ö KOOP. VADELİ MEVD. (Ek:2)	9.082.072,97
8.479,50		K.T.K.M.B'SI VADESİZ HS	
		KKTC MALİYE (PEŞİN ÖDENEN MEVD STOPAJ)	88.768,24
		MADDİ DURAN VARLIKLAR	
		BİNALAR	
337.311,85		BİNALAR	316.229,74
		TAŞITLAR	
47.510,58		ARABA	40.362,57
		DEMİRBAŞLAR	
40.851,71		DEMİRBAŞ EŞYA MEFRUŞAT	16.603,74
6.750.030,19		TOPLAM AKTİFLER	9.900.680,27

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	
5.897.530,65		GEÇMİŞ YIL ADİ FON BAKİYESİ	6.746.530,19
848.999,54		2018 YILI GELİR FAZLALIĞI	3.150.650,08
6.750.030,19		TOPLAM PASİFLER	9.900.680,27

BAŞKAN

G. SEKRETER

MALİ SEKRETER

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

İpek Demirli Karagöz

Serhan Dike

Fatoş Özgürsel Polili

MUHASİP-MURAKIP
ÖZAL ÇILDAM

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI
31.12.2018
EK NOTLAR

1- **BANKA CARİ HESAP**

K.T.O.E.Ö. BANKASI C/HS 50017	229.438,36
01-304-00050326 (GREV FONU)	20.563,72
01-304-00054052 (YUNANCA KURS HS)	11.811,99
01-304-00000016 (GALA HS)	8,94
01-304-00059570 (TESİSLEŞME FONU HS)	29.968,63
01-304-00000037 (KARNE EYLEM HS)	63.251,08
01-304-00000009 No'lu Hs.	1.600,29
BANKA CARİ TOPLAM	356.643,01

2- **BANKA DA MEVCUT HESAPLAR**

VADELİ HESAP	
01-314-00000003 No'lu Hs	18.546,63
01-314-00000014 No'lu Hs	11.734,53
01-314-00000062 No'lu Hs	465.250,28
01-314-00000102 No'lu Hs	746.265,83
01-314-00000064 (GREV FONU Hs)	5.036.579,86
01-314-00000072 (GREV FONU hs)	2.627.471,04
VADELİ HESAP YP	
K.T.O.E.Ö.BANKASI	
01-313-00000012 No'lu Hs	150.704,55
01-313-00000010 No'lu Hs	442,95
ÇEK HS YP	
01-301-04050017 No'lu Hs	10.294,50
01-301-04055226 No'lu Hs (AV.BİRLİĞİ PRO)	30,23
VADESİZ HESAP YP	
01-301-00000651 No'lu Hs	0,03
30-301-0000009558 No'lu Hs	8.289,91
VADESİZ HESAP	
01-300-00150017 No'lu Hs	2,89
01-300-00102012 (SOMAYA YARDIM)	5,32
KREDİ HESABI	
01-278-00001824 No'lu Hs	-3.600,00
01-304-00000038 No'lu Hs (İNG KURS HS)	10.054,42
BANKADA VADELİ+ VADESİZ HESAPLAR	**9.082.072,97**

3- **DİĞER GELİRLER**

ETUCE ETKİNLİK GELİRİ	18.537,47
KİRA GELİRİ	550,00
ÖYAK BAĞIŞ GELİRİ	150.000,00
YUNANCA KURS GELİRİ	14.887,29
KARNE EYLEMİ GELİRİ	683.584,27
KİTAP GELİRİ	20,00
İNGİLİZCE KURS GELİRİ	9.661,59
TOPLAM	**877.240,62**

Özal ÇILDAM
Muhasip - Murakıp

ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI
2018 YILI AMORTİSMAN TABLOSU

İktisap yılı	Ekonomik Kıymet Türü	Am.Esas Kıymeti	Birikmiş Amort.	Yeni Bir. Amort.	Amort. Oranı	Dönem Amort.	Toplam Amort.	Net Değer
16.12.1999	DEMİRBAŞLAR	231.529,97	200.533,23	200.533,23	0,10	23.153,00	223.686,23	7.843,74
10.07.2017	24000 BTU INV.KLİMA	3.650,00	365,00	0,00	0,10	365,00	730,00	2.920,00
01.08.2017	24000 BTU INV.KLİMA	3.650,00	365,00	0,00	0,10	365,00	730,00	2.920,00
14.08.2017	24000 BTU INV.KLİMA	3.650,00	365,00	0,00	0,10	365,00	730,00	2.920,00
		242.479,97	**201.263,23**	**200.533,23**		**24.248,00**	**225.876,23**	**16.603,74**
								0,00
10.08.2000	BİNA	527.049,99	189.738,14	189.738,14	0,04	21.082,00	210.820,14	316.229,85
								0,00
		527.049,99	**189.738,14**	**189.738,14**		**21.082,00**	**210.820,14**	**316.229,85**
								0,00
09.06.2003	ARAÇLAR	46.223,00	46.223,00	46.223,00	0,10	0,00	46.223,00	0,00
26.12.2014	ARAÇ (P.NO:NC511)	71.480,65	23.969,96	23.969,96	0,10	7.148,07	31.118,02	40.362,57
		117.703,65	**70.192,96**	**70.192,96**		**7.148,07**	**77.341,08**	**40.362,57**
TOPLAM:		**887.233,61**	**461.194,32**	**460.464,32**	**0,00**	**52.478,09**	**514.037,54**	**373.196,07**

Bzat Gökkam
Muhasip-Muavin