

ŞİDE

TÜRK-İŞ
YÖNETİM KURULUNA SUNULAN

İcra Kurulu Malî Raporu

EYLÜL 1979, RİZE

TÜRK-İŞ
Bilgi Merkezi

TÜRK-İŞ
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ
KONTROL BÜYÜKLERİ

M A L İ R A P O R

1.3.1979 - 31.7.1979

TÜRK-İŞ
Bilgi Merkezi

Tarih:.....

Demirbaş No:.....**1317**.....

Tasnif No: **331.8806.Ty-İcra 79**

Bilgi Sayısı: 1317

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri

1.3.1979 Tarihi itibariyle başlayan 12. Dönemin
5 Aylık malî faaliyetlerinin izahına geçmeden
önce 12. Dönem açılış bilançosu ile 31.7.1979
Tarihli bilançomuzu tetkiklerinize sunuyoruz.

1.3.1979 TARİHİ İTİBARIYLA
12. DÖNEM AÇILIŞ BİLANÇOSU

AKTİF		PASİF	
Kasa Hesabı	93.757.03	Muvakkat Hesaplar	1.931.189.-
Bankalar Hesabı	2.501.517.28	Fonlar Hesabı	2.730.376.33
Bölge Avansları	415.662.04	Özvarlık Hesabı	19.416.230.46
Muvakkat Hesaplar	7.791.759.42		
Demirbaşlar Hesabı	3.822.966.85		
Sabit Tesisler	9.352.133.17		
Yatırımlar Hesabı	100.000.-		
TOPLAM...	24.077.795.79	TOPLAM...	24.077.795.79
Yardımlar Banka	69.501.444.31	Yardım Hesapları	69.501.444.31
GENEL TOPLAM	93.579.240.10	GENEL TOPLAM	93.579.240.10

11.. Genel Kuruldan bu yana geçen 5 Aylık süre içerisinde bilanço kıymetlerimiz aşağıdaki şekilde olmuştur.

31.7.1979 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		PASİF	
Kasa Hesabı	56.434.23	Muvakkat .	3.356.189.-
Bankalar Hesabı	2.983.517.28	Emanetler Hesabı	737.930.50
Bölge Avansları	443.373.69	Fonlar Hesabı	2.730.376.33
Muvakkat Hesaplar	7.736.872.18	Özvarlık Hesabı	17.689.696.07
Demirbaşlar Hesabı	3.841.861.35		
Sabit Tesisler	9.352.133.17		
Yatırımlar	100.000.-		
TOPLAM	24.514.191.90	TOPLAM	24.514.191.90
Yardımlar Hesabı	69.452.637.10	Yardımlar Hesabı	69.452.637.10
GENEL TOPLAM	93.966.829.-	GENEL TOPLAM	93.966.829.-

5 Aylık mali işlemler neticesini muhasebe hesap plânımızdaki sıraya göre tetkiklerinize sunuyoruz.

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
1. KASA HESABI	21.745.490.98	21.689.056.75	56.434.23
2. BANKALAR HESABI	7.243.517.28	4.260.000.-	2.983.517.28

Bankalar Dökümü

İş Bankası 372 No.lu HS.	952.976.65
İş Bankası 4274 Nolu Hs.	4.102.24
Şekerbank 20079 Nolu Hs.	1.945.000.-
Şekerbank 20250 Nolu Hs.	81.438.39
TOPLAM	2.983.517.28

3. AİDATLAR HESABI

12. Genel Kurulda aidatlar günlük asgarî ücretin %4'ü olarak belirlenmiş, Mart-Nisan/1979 Ayları eski aidat üzerinden 2.-TL. olarak tahsil edilmiş 1.5.1979 Tarihinden itibaren de 7.-TL. üzerinden tahsil edilmeye başlanmıştır.

Ancak aidat ödemeleri ek listenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere muntazaman yapılamamıştır. Tahmini bütçede öngörülen aylık 6.300.000.- TL. aidat geliri ancak yaklaşık %20 oranında gerçekleşebilmiştir. Aidat ödemelerindeki aksaklık istenilmediği halde Teşkilâtımızdan borç almayı veya peşin aidat tahsilini gerektirmiştir.

Sayın Yönetim Kurulumuzun aidat ödemelerinde aksaklıkları gidermek için alınacak tedbirleri destekleyeceğine inanıyoruz.

31.7.1979 Tarihi itibariyle teşkilâtımızın ödediği aidatlar aşağıya çıkarılmıştır.

Tes-İş Federasyonu ve Sağlık-İş Sendikamızdan aidatlara karşılık borç alındığından borçları bulunmamaktadır. Ayrıca Tekgıda-İş Sendikamızdan Eylül/1979 Sonuna kadar olan aidatı peşin olarak alınmış, Dokgemi-İş Sendikamızdan [REDACTED] 1.000.000.-TL. peşin aidat tahsili yapılmıştır.

31.7.1979 TARİHİ İTİBARIYLA
TEŞKİLATIMIZIN AİDAT ÖDEME LİSTESİ

TEŞKİLATIN ADI	Ö D E D i Ğ i			BORÇU
	11.DÖNEM	12 DÖNEM	TOPLAM	
AĞAÇ-İŞ SENDİKASI	.-	135.000.-	135.000.-	1 Ay
AR-İŞ "	.-	.-	.-	5 Ay
BASIN-İŞ "	.-	38.400.-	38.400.-	---
ÇİMSE-İŞ "	133.000.-	200.000.-	333.000.-	3 Ay
DERİ-İŞ "	.-	20.500.-	20.500.-	3 Ay
DOKGEMİ-İŞ "	.-	1.000.000.-	1.000.000.-	--
HABER-İŞ "	.-	34.100.-	34.100.-	2 Ay
HAVA-İŞ "	.-	.-	.-	5 Ay
KAUÇUK-İŞ "	.-	.-	.-	5 Ay
KOOP-İŞ "	.-	48.741.-	48.741.-	2 Ay
KRİSTAL-İŞ "	.-	.-	.-	5 Ay
LİKAT-İŞ "	.-	162.500.-	162.500.-	--
TOREYİS "	2.100.-	.-	2.100.-	5 Ay
PETROL-İŞ "	25.000.-	736.000.-	761.000.-	1 Ay
SAĞLIK-İŞ "	.-	.-	.-	--
SELÜLOZ-İŞ "	.-	.-	.-	5 Ay
SU-İŞ "	.-	10.048.-	10.048.-	4 Ay
ŞEKER-İŞ "	.-	562.500.-	562.500.-	--
TARIM-İŞ "	1.400.000.-	.-	1.400.000.-	5 Ay
TEKGIDA-İŞ "	.-	2.982.000.-	2.982.000.-	--
TEKSİF "	.-	300.000.-	300.000.-	3 Ay
TEZBÜRO-İŞ "	166.167.-	.-	166.167.-	5 Ay
HARB-İŞ "	.-	342.350.-	342.350.-	2 Ay
T.METAL-İŞ "	.-	120.000.-	120.000.-	4 Ay
TÜRK SEN	.-	.-	.-	5 Ay
TÜMTİS "	16.720.-	58.000.-	74.720.-	2 Ay
TGS.	.-	.-	.-	5 Ay
BİF	.-	.-	.-	5 Ay
DYF-İŞ FEDERASYONU	.-	396.000.-	396.000.-	2 Ay
MADEN FEDERASYONU	.-	1.250.000.-	1.250.000.-	1 Ay
TES-İŞ FEDERASYONU	.-	460.000.-	460.000.-	--
ULAŞ-İŞ FEDERASYONU	.-	262.500.-	262.500.-	--
YOL-İŞ FEDERASYONU	551.700.-	600.000.-	1.151.700.-	2 Ay
TOPLAM...	2.294.687.-	9.718.639.-	12.013.326.-	

4. FONLAR HESABI:

2.730.376.33

a)- Dayanışma Fonu Hesabı:

11. Genel Kurulda aylık aidat gelirinin %10'unun bu fona aktarılması hükmüne bağlanmıştır. Aidatların düzenli ödenmemesi nedeniyle mevcut gelirlerle ancak cari harcamalar yapılabilmektedir. Müteakkip Raporumuzda dayanışma fonu aktarma işlemi yapılarak, bankada bu maksatla açılmış hesaba para yatırılacaktır. Dayanışma fonu hesabının 11. Genel Kuruldan devreden bakiyesi 1.680.276.33 TL.dir.

b)- Kooperatifçilik Fonu:

11. Dönemde tesis edilen bu fona 5 Aylık süre içinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Haziran/1978'de Tüköbirliğe işletme sermayesine katkıda bulunmak amacı ile bu fondan verilen 1.000.000.-TL. borcun vadesi Haziran/1980 Yılına kadar uzatılmış bakiye fon mevcudu Şekerbank 20250 Hesapta bloke edilmiştir.

5. GELİRLER HESABI:

	Borç	Alacak	Bakiye
			Borç Alacak
5. GELİRLER HESABI:	203.900.-	2.595.373.60	.- 2.391.473.60

TÜRK-İŞ'in aidatları dışında kalan Eğitim Gelirleri, Teşkilât te-berruları, büro galeri bölümü geliri, proje gelirlerinin takip edildiği bu grupta fonlar itibariyle yapılan tahsilatlar aşağıya çıkarılmıştır.

a)- Eğitim Gelirleri:

1.346.338.65

ICFTU ile müştereken tertiplenen seminerler için ICFTU tarafından yapılan ödeme 1.306.338.65

Dünya Çocuk Yılı Nedeniyle;

Maden Federasyonu Teberrusu 20.000.-

Selüloz-İş Sendikası " 5.000.-

Tekgıda-İş Sendikası " 15.000.-

TOPLAM... 40.000.-

40.000.-

1.346.338.65 TL.

bu grupta işleme tabi tutulmuştur.

b)- Bina İştirak Gelirleri:

172.500.-

Merkez Binası galeri ve toplantı salonunun elektrik ve temizlik hizmetleri karşılığı olarak yapılan tahsilat olup; 5 Aylık dönem sonunda bu fasıldan yapılan tahsilat 172.500.-TL.dir.

c)- Proje Gelirleri:

875.634.95

Uluslararası kuruluşlarla müştereken yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetleri ile ilgili bu kuruluşların yapılan harcamalara katkısı olarak devre sunu itibariyle 875.634.95 TL. tahsilat yapılmıştır.

Gelirler Hesabı Dökümü:

a- Eğitim Gelirleri	1.346.338.65
b- Bina İştirak Gelirleri	169.500.-
c- Proje Gelirleri	875.634.95

TOPLAM 2.391.473.60 TL.dir.

	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE
8. BÖLGELER CARİ HESABI	2.176.533.32	1.733.159.63	443.373.69

8 Yurt içi Bölge Temsilciliğimizle Avrupa İhtibat Büromuza masraf karşılığı gönderilen avanslarla yapılan sarfların karşılıklı olarak kaydedildiği hesap grubudur.

5 Aylık dönem sonunda gönderilen avanslarla, karşılığında yapılan sarflar ve temsilciliklerimiz üzerinde bulunan avanslar aşağıya çıkarılmıştır.

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ	GÖNDERİLEN AVANS	TAHSİLAT	BÖLGE ÜZERİNDE BULUNAN AVANS
AVRUPA İHTİBAT BÜROSU	1.004.184.04	776.286.90	247.897.14
İSTANBUL I. BÖLGE TEM.	187.190.27	155.346.67	31.843.60
ESKİŞEHİR 2. " "	47.570.50	44.414.10	3.156.40
İZMİR 3. " "	85.672.55	70.672.55	15.000.-
ADANA 4. " "	105.085.33	20.085.33	85.000.-
SİVAS 5. " "	59.668.29	46.465.29	13.203.-
SAMSUN 6. " "	186.070.10	171.070.10	15.000.-
DİYARBAKIR 7. " "	168.889.09	153.883.09	15.006.-
BURSA 8. " "	332.203.15	314.935.60	17.267.55
TOPLAM...	2.176.533.32	1.733.159.63	443.373.69

Adana Bölge Temsilciğinde demirbaş alımı için 70.000.-TL. ilâve avans bulunmaktadır.

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>B.BAKİYESİ</u>	<u>A.BAKİYESİ</u>
7. MUVAKKAT HESAPLAR:	10.240.179.38	5.859.496.20	7.736.872.18	3.356.189.-

Teşkilâtımız, personel ve üçüncü şahıslarla yapılan işlemlerin kaydedildiği bu grupta borçlu ve alacaklı muvakkat hesapların izahı aşağıya çıkarılmıştır.

I- Borçlu Muvakkat Hesaplar

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
a) Borçlular Hesabı	5.784.666.94	99.931.20	5.684.735.74

Alacaklarımızın dökümü şöyledir:

1. Kauçuk-İş Sendikası	288.453.30
2. Basın-İş Sen. (Akşam Gaze)	656.595.50
3. Yapı-İş Sendikası	214.600.-
4. Ges-İş Sendikası	15.229.20
5. Petrol-İş Sendikası	50.000.-
6. Bes-İş Sendikası	600.000.-
7. Tarım-İş Sendikası	22.000.-
8. Toreyis	156.500.-
9. Tes-İş Bursa (Bina alım Av.)	400.000.-
10. Akşam Gazetesi	717.439.74
11. Fehmi ANLAROĞLU (Akşam G)	110.000.-
12. Tükobirlik	1.000.000.-
13. Saisko Tüketim Koop.	30.000.-
14. De-Ko Tüketim Koop.	5.000.-
15. Samsun Eğitim Sitesi	1.393.918.-
16. Raymetal (Demirbaş Tami.)	25.000.-

TOPLAM 5.684.735.74

b) Ücret, Seyahat, Kıdem Tazminatı ve İş Avansları Hesabı

<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
2.605.977.66	1.068.376.-	1.537.601.66

Görevinden ayrılmış İcra Kurulu üyelerine alacakları kıdem tazminatına mahsuben verilen kıdem tazminat avansları, Genel Merkez ve Bölge Temsilcilik personeline Toplu İş Sözleşmesi verilen ücret avansları borçları ile iş ve seyahat avansı şeklinde verilen borçların rapor tarihi itibarıyla bakiyesi 1.537.601.66 TL.dir.

c) Depozitolar:

14.534.78

Elektrik, su vs. depozito bedelleri olarak ödenen depozitolar tutarı olup, 14.534.78 TL.dir.

- d) Kefaletler 500.000.-
Sosyal sigortalara olan teminat karşılığı yapılan ödeme olup,
500.000.-TL.dir.

II- Alacaklı Muvakkat Hesaplar:

- a) Alacaklılar 3.353.175.-
Sosyal Sigortalar Kurumuna arsa borcumuzla Teşkilâtımızdan
aldığımız borçlar olup, dökümü;
- | | |
|-----------------------|-------------|
| SSK. Arsa Borcuna | 653.175.- |
| Tes-İş Federasyonu | 1.000.000.- |
| Sağlık-İş Sendikasına | 1.200.000.- |
| İşçi Eğitim Vakfına | 500.000.- |
| TOPLAM | 3.353.175.- |
- olmak üzere TL. borcumuz bulunmak-
tadır.

- b) Teminatlar 3.014.-
Pasaj kiracılarından alınmış teminat olup, 3.014.-TL.dir.

Muvakkat Hesaplar Dökümü:

	BORÇ	ALACAK	BORÇ	BAKİYE ALACAK
BORÇLULAR HS.	5.784.666.94	99.931.20	5.684.735.74	.-
ÜC.SEY.KD.TAZ.AV.	2.605.977.66	1.068.376.-	1.537.601.66	.-
DEPOZİTÖRLER	14.534.78	.-	14.534.78	.-
KEFALETLER	500.000.-	.-	500.000.-	.-
ALACAKLILAR HS.	1.335.000.-	4.688.175.-	.-	3.353.175.-
TEMİNATLAR HS.	.-	3.014.-	.-	3.014.-
GENEL TOPLAM	10.240.179.38	5.859.496.20	7.736.872.18	3.356.189.-

	BORÇ	ALACAK	BORÇ	BAKİYE ALACAK
8. EMANETLER HESABI:	2.935.252.10	3.673.182.60	.-	737.930.50

Genel Merkez ve Bölge Temsilcilik personeli ile yöneticileri Temmuz 1979 Ayı ücretlerinden yapılan kanunî kesintiler olup, Ağustos/1979 Ayı içerisinde ilgili dairelere yatırılacak meblağ 737.930.50 TL.dir.

	ÖDENEN	TAHSİLAT	ALACAK BAKİYESİ (Ağustos/1979'da ÖDENECEK)
ÖDENECEK VERGİLER	1.881.702.-	2.379.369.-	497.667.-
MALİ DENGİ VERGİSİ	158.057.-	191.448.-	33.391.-
SİGORTA PRİMLERİ	859.809.10	1.028.634.60	168.825.50
DAMGA VERGİSİ	28.530.-	34.142.-	5.612.-
SENDİKA AİDATI	.-	32.435.-	32.435.-
İCRA TEVKİFATI	7.154.-	7.154.-	.-
TOPLAM...	2.935.252.10	3.673.182.60	737.930.50

	BORÇ	ALACAK	B.BAKİYESİ
9. MERKEZ MASRAFLARI:	3.035.564.82	108.-	3.035.456.82

Genel Merkezin Yolluk, PTT. Kırtasiye-Neşriyat, Vasıta, Dergi, Bina Toplantı ve Konuk, Sosyal Yardım, Aidat, Kongre vs. giderleri olarak yapılan harcamalar aşağıya gruplar halinde çıkarılmıştır.

a) Yolluk Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
Denetim Kurulu Yollukları	4.628.-	.-	4.628.-
İcra Kurulu Yollukları	50.611.-	.-	50.611.-
Personel Yollukları	46.915.-	.-	46.915.-
Dış Seyahat Yollukları	23.067.80	.-	23.067.80
YOLLUK GİDERLERİ TOPLAMI	125.221.80	.-	125.221.80

b) PTT. Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
Telefon Giderleri	130.319.95	108.-	130.211.95
Posta Giderleri	55.842.50	.-	55.842.50
Telgraf Giderleri	6.763.90	.-	6.763.90
PTT.GİDERLERİ TOPLAMI	192.926.35	108.-	192.818.35

c) Kırtasiye ve Neşriyat Gid.	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
Gazete,Mecmua,Dergi Abone.	61.061.50	.-	61.061.50
Evrak ve Baskı Giderleri	57.687.50	.-	57.687.50
Teksir Giderleri	7.802.50	.-	7.802.50
Büro Kırtasiye Giderleri	63.894.80	.-	63.894.80
KIRTASIYE GİDERLERİ TOPLAMI	190.446.30	.-	190.446.30

d) Vasıta Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
Benzin Giderleri	109.959.25	.-	109.959.25
Aylık Bakım ve Park Gid.	35.660.-	.-	35.660.-
Tamir ve Onarım Gideri	15.226.60	.-	15.226.60
Parça ve Malzeme Gideri	16.337.25	.-	16.337.25
Vergi ve Sigorta Gid.	5.313.-	.-	5.313.-
Dolmuş ve Taksi Gideri	15.622.-	.-	15.622.-
VASITA GİDERLERİ TOPLAMI	198.118.10	.-	198.118.10

e) Dergi Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
Dergi Baskı Gideri	376.415.75	.-	376.415.75
Dergi Klşe Gideri	13.750.-	.-	13.750.-
Dergi Fotoğraf Gid.	25.550.-	.-	25.550.-
DERGİ GİDERLERİ TOPLAMI	415.715.75	.-	415.715.75

f) Bina Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
Bina Temizlik Gid.	93.706.50	.-	93.706.50
Bina Elektrik-Su Gid.	54.479.31	.-	54.479.31
Bina Yakıt Gideri	49.581.76	.-	49.581.76
Asansör Santral Kal. Bakım Gideri	26.490.-	.-	26.490.-
Bina Tamir, Bakım Gid.	4.945.50	.-	4.945.50
Büro Vergi Sig.Gid.	93.755.-	.-	93.755.-
BİNA GİDERLERİ TOPLAMI	322.958.07	.-	322.958.07
h) Toplantı ve Konuk Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
İcra Kur.Kahve,Çay,vb.Gid.	76.524.-	.-	76.524.-
Y.Konuklar Otel,işe vs.	97.510.65	.-	97.510.65
Çiçek, Çelenk Giderleri	43.520.-	.-	43.520.-
Rozet,Plaket ve Şilt Gid.	18.900.-	.-	18.900.-
TOPLANTI VE KONUK GİD.TOP.	236.454.65	.-	236.454.65
i) Sosyal Yardımlar Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
Toplu İş Söz.ile personele yapılan doğum,ölüm,evlenme ve elbise yardımları.....	8.000.-	.-	8.000.-
Yol Parası ve hasta tedavi giderleri (Muhtaç işçilere)	2.845.-	.-	2.845.-
SOSYAL YAR.GİDERLERİ TOP.	10.845.-	.-	10.845.-
j) Ödenen Aidat Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
MPM. Aidatı (1978 Yılı için)	300.048.-	.-	300.048.-
AİDAT GİDERLERİ TOPLAMI	300.048.-	.-	300.048.-
k) Kongre Giderleri			
11.Genel Kurul Giderleri olarak yapılan sarflar olup, aşağıya çıkarılmıştır.			
Gn.K.Baskı Giderleri	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE.
	346.547.-	.-	346.547.-
Salon Giderleri	35.000.-	.-	35.000.-
Delege Giderleri	16.722.-	.-	16.722.-
Yabancı Konuk Giderleri	212.278.45	.-	212.278.45
Gn.K.Çanta Giderleri	273.325.50	.-	273.325.50
Gn.K.Diğer Giderleri	76.360.-	.-	76.360.-
KONGRE GİDERLERİ TOPLAMI	1.002.882.75	.-	1.002.882.75

1) Mütferrik Giderler

Yukarıdaki gider grupları dışında kalan muhtelif sarflar olup dökümü şöyledir;

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Noter Giderleri	4.119.30	.-	4.119.30
Damga Pulu Gid.	2.995.-	.-	2.995.-
Demirbaş Gid.	14.435.-	.-	14.435.-
Nakliye Hammaliye Mahkeme Giderleri	3.025.-	.-	3.025.-
Diğer Giderler	<u>11.738.75</u>	<u>.-</u>	<u>11.738.75</u>
MÜTEFERRİK GİD.TOP.	39.948.05	.-	39.948.05

MERKEZ MASRAFLARI İCMALİ

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Yolluk Giderleri	125.221.80	.-	125.221.80
PTT Giderleri	192.926.35	108.-	192.818.35
Kırtasiye-Nesriyat Gid.	190.446.30	.-	190.446.30
Vasıta Giderleri	198.118.10	.-	198.118.10
Dergi Giderleri	415.715.75	.-	415.715.75
Bina Giderleri	322.958.07	.-	322.958.07
Toplantı-Konuk Gid.	236.454.65	.-	236.454.65
Sosyal Yardım Gid.	10.845.-	.-	10.845.-
Ödenen Aidat Gid.	300.048.-	.-	300.048.-
Kongre Giderleri	1.002.882.75	.-	1.002.882.75
Mütferrik Giderler	<u>39.948.05</u>	<u>.-</u>	<u>39.948.05</u>
MERKEZ GİDERLERİ GENEL TOPLAMI	<u>3.035.564.82</u>	<u>108.-</u>	<u>3.035.456.82</u>

10. BÖLGE MASRAFLARI:

Avrupa İrtibat Büromuzla, Yurt içi 8 Bölge Temsilciliğimizin 5 Aylık süre içerisindeki; yolluk, PTT. Kırtasiye, Vasıta, Bina ve Müteferrik giderler olarak yaptıkları sarflar aşağıda gruplar halinde tetkiklerinize sunulmuştur.

a) Avrupa İrtibat Bürosu Giderleri:

	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ
Yolluk Giderleri	145.520.-	.-	145.520.-
PTT. Giderleri	44.625.-	.-	44.625.-
Bina,Kira,İştirak Gid.	72.103.-	.-	72.103.-
Bina Elektrik-su Gid.	2.396.60	.-	2.396.60
Neşriyat-Kırtasiye Gid.	10.748.70	.-	10.748.70
Vasıta Benzin,Bakım Gid.	30.409.30	.-	30.409.30
Müteferrik Giderler	67.564.30	.-	67.564.30
AVRUPA İRTİBAT BÜRO GİDERLERİ TOPLAMI	373.366.90	.-	373.366.90

İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ
Yolluk Giderleri	8.225.-	.-	8.225.-
PTT. Giderleri	24.567.70	.-	24.567.70
Bina İştirak Giderleri	30.527.-	.-	30.527.-
Bina Elkt.Su Giderleri	523.55	.-	523.55
Bina Tam.Ona.Ver.-Sig.Gid.	9.003.-	.-	9.003.-
Neşriyat ve Basılı Ev.Gid.	2.809.50	.-	2.809.50
Kırtasiye ve Teksir Gid.	1.996.50	.-	1.996.50
Vasıta Benzin Bakım Gid.	27.030.55	.-	27.030.55
Vasıta Tamir ve Parça Gid.	27.369.50	.-	27.369.50
Müteferrik Giderleri	4.605.-	.-	4.605.-
İSTANBUL BÖLGESİ GİD.TOP.	197.499.67	.-	197.499.67

ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ
Yolluk Giderleri	2.662.-	.-	2.662.-
PTT. Giderleri	2.983.-	.-	2.983.-
Bina İştirak Giderleri	4.250.-	.-	4.250.-
Bina elk.su Giderleri	282.80	.-	282.80
Bina Tam.Ona.Vergi-Sig.Gid.	1.802.-	.-	1.802.-
Neşriyat Basılı Kağıt Gid.	3.752.50	.-	3.752.50
Vasıta Benzin Bakım Gid.	10.213.20	.-	10.213.20
Vasıta Tamir ve Parça Gid.	4.031.-	.-	4.031.-
Müteferrik Giderler	7.029.-	.-	7.029.-
ESKİŞEHİR BÖLGE GİD.TOP.	46.621.10	.-	46.621.10

İZMİR BÖLGE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Yolluk Giderleri	3.193.-	.-	3.193.-
PTT Giderleri	6.809.95	.-	6.809.95
Bina İştirak Giderleri	15.000.-	.-	15.000.-
Bina Elektrik Su Giderleri	544.10	.-	544.10
Bina Tamir, Ona. Vergi-Sig. Gid.	2.403.-	.-	2.403.-
Neşriyat ve Basılı evrak Gid.	3.447.-	.-	3.447.-
Vasıta Benzin Bakım Giderleri	26.375.05	.-	26.375.05
Vasıta Tamir ve Parça Gid.	6.289.45	.-	6.289.45
Müteferrik Giderler	9.407.-	.-	9.407.-
İZMİR GİDERLERİ TOPLAMI	73.468.55	.-	73.468.55

ADANA BÖLGE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Yolluk Giderleri	9.686.-	.-	9.686.-
PTT Giderleri	6.373.75	.-	6.373.75
Bina Elektrik ve Su giderleri	378.08	.-	378.08
Bina Tamir, On., Vergi ve Sig. Gid.	1.952.-	.-	1.952.-
Neşriyat ve Basılı evrak Gid.	3.128.-	.-	3.128.-
Müteferrik Giderler	1.970.-	.-	1.970.-
ADANA GİDERLERİ TOPLAMI	23.488.33	.-	23.488.33

SİVAS BÖLGE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Yolluk Giderleri	13.761.-	.-	13.761.-
PTT Giderleri	10.121.35	.-	10.121.35
Bina Elektrik, Su Giderleri	527.44	.-	527.44
Neşriyat ve Basılı Evrak Gid.	2.848.50	.-	2.848.50
Kırtasiye ve Teksir Giderleri	490.-	.-	490.-
Vasıta Benzin Bakım Giderleri	16.871.-	.-	16.871.-
Vasıta Tamir ve Parça Giderleri	1.907.-	.-	1.907.-
Müteferrik Gider	2.940.-	.-	2.940.-
SİVAS BÖLGE GİDERLERİ TOPLAMI	49.466.29	.-	49.466.29

SAMSUN BÖLGE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Yolluk Giderleri	26.907.-	.-	26.907.-
PTT Giderleri	13.916.50	.-	13.916.50
Bina Kira ve İştirak Giderleri	160.000.-	.-	160.000.-
Bina Elektrik ve Su Giderleri	1.618.35	.-	1.618.35
Bina Tamir, On. Vergi ve Sig. Gid.	2.002.-	.-	2.002.-
Neşriyat ve Basılı Evrak Gid.	1.761.-	.-	1.761.-
Vasıta Benzin Bakım Gideri	33.940.75	.-	33.940.75
Vasıta Tamir ve Parça Gid.	94.068.50	.-	94.068.50
Müteferrik Giderler	<u>4.600.-</u>	<u>.-</u>	<u>4.600.-</u>
SAMSUN GİDERLERİ TOPLAMI	338.814.10	.-	338.814.10

DIYARBAKIR BÖLGE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Yolluk Giderleri	6.305.-	.-	6.305.-
PTT Giderleri	23.253.69	.-	23.253.69
Bina Kira ve İştirak Gid.	60.000.-	.-	60.000.-
Bina Elektrik, Su Giderleri	1.317.90	.-	1.317.90
Bina Tamir, On. Vergi ve Sig. Gid.	17.500.-	.-	17.500.-
Neşriyat ve Basılı Evrak Gid.	6.254.50	.-	6.254.50
Kırtasiye ve Teksir Giderleri	110.-	.-	110.-
Vasıta Benzin Bakım Giderleri	29.702.-	.-	29.702.-
Vasıta Tamir ve Parça Giderleri	965.-	.-	965.-
Müteferrik Giderler	<u>2.410.-</u>	<u>.-</u>	<u>2.410.-</u>
DIYARBAKIR GİDERLERİ TOPLAMI	147.818.09	.-	147.818.09

BURSA TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Yolluk Giderleri	27.362.-	.-	27.362.-
PTT Giderleri	29.083.10	.-	29.083.10
Bina Kira ve İştirak Giderleri	70.800.-	.-	70.800.-
Bina Elektrik ve Su Giderleri	816.80	.-	816.80
Neşriyat ve Basılı Evrak Gider.	3.646.50	.-	3.646.50
Kırtasiye ve Teksir Malz. Gid.	2.870.-	.-	2.870.-
Vasıta Benzin Bakım Gideri	36.642.25	.-	36.642.25
Vasıta Tamir ve Parça Gid.	136.381.95	.-	136.381.95
Müteferrik Giderler	<u>12.400.-</u>	<u>.-</u>	<u>12.400.-</u>
BURSA GİDERLERİ TOPLAMI	320.002.60	.-	320.002.60

BÖLGE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ İCMALİ

Avrupa İrtibat Bürosu	373.366.90
İstanbul Bölge Temsilciliği	197.499.67
Eskişehir Bölge Temsilciliği	46.621.10
İzmir Bölge Temsilciliği	73.468.55
Adana Bölge Temsilciliği	23.488.33
Sivas Bölge Temsilciliği	49.466.29
Samsun Bölge Temsilciliği	338.814.10
Diyarbakır Bölge Temsilciliği	147.813.09
Bursa Bölge Temsilciliği	320.002.60
BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ	
5 AYLIK TOPLAM GİDERLERİ	1.570.545.63

11. ÜCRET GİDERLERİ:

İcra Kurulu ile Merkez ve Bölge Temsilcilik Personeline ödenen tüm ücretler aşağıda tetkiklerinize sunulmuştur.

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
MERKEZ ÜCRETLERİ (35 Personel+5 İcra Hey.)	3.730.673.60	27.319.04	3.753.354.56
İSTANBUL BÖLGE ÜCRETLERİ (6 Kişi)	559.807.80	1.625.47	558.182.33
ESKİŞEHİR BÖLGE ÜCRETLERİ (3 Kişi)	243.396.85	.-	243.396.85
İZMİR BÖLGE ÜCRETLERİ (4 Kişi)	344.931.30	.-	344.931.30
ADANA BÖLGE ÜCRETLERİ (3 Kişi)	273.433.90	.-	273.433.90
SİVAS BÖLGE ÜCRETLERİ (4 Kişi)	345.117.30	.-	345.117.30
SAMSUN BÖLGE ÜCRETLERİ (5 Kişi)	441.775.50	10.770.50	431.005.-
DIYARBAKIR BÖLGE ÜCRETLERİ (4 Kişi)	324.115.60	.-	324.115.60
BURSA BÖLGE ÜCRETLERİ (4 Kişi)	319.033.90	.-	319.033.90
AVRUPA İRT.BÜROSU ÜCRETLERİ (1 Kişi)	384.510.-	.-	384.510.-
PROJE ÜCRETLERİ (7 Kişi)	1.226.072.05	.-	1.226.072.05
ÜCRETLER TOPLAMI	8.243.367.80	39.715.01	8.203.652.79
ÖDENEK KIDEM TAZMİNATLARI Z.HEPBİR, A.GÖKTAŞ, E.DORUK- MAN, A.UÇAR ve B.AKINCILAR (5 Kişi)	1.591.758.70	.-	1.591.758.70
ÜCRETLER FASLI TOPLAM GİDERLER	9.835.126.50	39.715.01	9.795.411.49

12. EĞİTİM GİDERLERİ:

5 Aylık dönemde ICFTU ile müştereken düzenlenen Çokuluslu Şirketler, Kadın İşçi Sorunları, Ekonomik Kalkınma ve Sendikalar konulu Seminer harcamaları ile Sendikalar tarafından finanse edilen Seminerlere TÜRK-İŞ'ten yapılan harcamalar aşağıda tetkiklerinize sunulmuştur.

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Seminer Giderleri	1.626.816.15	.-	1.626.816.15
Eğitim Giderleri	14.432.-	.-	14.432.-
Ders Malzeme Giderleri	43.500.-	.-	43.500.-
Ulaşım ve Konaklama Gid.	15.244.40	.-	15.244.40
EĞİTİM GİDERLERİ TOP.	1.699.992.55	.-	1.699.992.55

13. PROJE GİDERLERİ:

Uluslararası kuruluşlarla müştereken yürütülen Araştırma ve Eğitim çalışmaları için yapılan harcamalar aşağıya çıkarılmıştır.

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Neşriyat ve Evrak Gid.	2.177.50	.-	2.177.50
Büro Kırtasiye Gideri	27.750.-	.-	27.750.-
PROJE GİDERLERİ	29.927.50	.-	29.927.50

14. DEMİRBAŞLAR HESABI:

11.Dönem başında 3.822.966.85 TL. kıymetle devreden demirbaşlarımızı 5 Aylık dönemde 18.894.50 TL. ilâvesi ile demirbaş kıymetlerimiz 3.841.861.35 TL.ye ulaşmıştır. Demirbaşlarımızın kayıtlı değerleri itibariyle dağılımı şöyledir:

	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BORÇ BAKİYESİ</u>
Merkez Demirbaşları	2.165.732.48	.-	2.165.732.48
Istanbul Bölge "	281.807.60	.-	281.807.60
Eskişehir Bölge "	167.179.50	.-	167.179.50
İzmir Bölge "	199.422.23	.-	199.422.23
Adana Bölge "	134.707.32	.-	134.707.32
Sivas Bölge "	166.642.-	.-	166.642.-
Samsun Bölge "	244.219.81	.-	244.219.81
Diyarbakır Bölge "	134.804.20	.-	134.804.20
Bursa Bölge "	159.816.75	.-	159.816.75
Eğitim Sitesi "	165.752.79	.-	165.752.79
Avrupa İrt.Büro "	21.776.67	.-	21.776.67
DEMİRBAŞ MEVCUTLARI TOP.	3.841.861.35	.-	3.841.861.35

15. SABİT TESİSLER HESABI:

12. Dönemin ilk 5 Ayında sabit tesislerimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Merkez, İstanbul, Eskişehir ve Adana binalarımızın kayıtlı değerleri aşağıya çıkarılmıştır.

Merkez Binası	8.093.816.27
İstanbul Binası	481.500.-
Eskişehir Binası	257.035.-
İzmir Binası	192.600.-
Adana Binası	327.181.90
SABİT TESİSLER TOPLAMI...	9.352.133.17

16. YATIRIMLAR HESABI:

Konfederasyonumuz ile Tekgıda-İş Sendikası, Likat-İş Sendikası ve Şeker-İş Sendikalarımızın iştiraki ile kurulan TÜRK-İŞ İNŞAAT VE KONUT MEVZULARINI GELİŞTİRME VE GERÇEKLEŞTİRME A.Ş. adı altında kurulan şirkete kuruluş sermayesi olarak 100.000.-TL. ile iştirakte bulunulmuş olup, 5 Aylık dönem içerisinde de faaliyete geçmek üzere çalışmalar sürdürülmüştür.

17. KONGRE DEVİR HESABI:

Gelirlerimizin ve giderlerimizin aktarıldığı bu hesap grubu 5 Aylık dönemde ilk defa olarak eksilme göstermiştir. Tahsili gereken aidatın ancak %20'si civarında ödeme yapılması gelirlerle giderler arasındaki dengeyi menfi yönde etkilemiştir. 5 Aylık faaliyet dönemi sonunda öz varlık hesabımız aşağıdaki şekilde olmuştur.

11 Dönem Sonu Özvarlık	19.416.230.46
5 Aylık dönem toplam gelirlerimiz	14.444.622.61
TOPLAM	33.860.853.07
5 Aylık dönem toplam giderlerimiz	16.171.157
31.7.1979 Tarihi itibariyle Özvarlık	17.689.696.07
11 Dönem Sonu Özvarlık	19.416.230.46
31.7.1979 Sonu Özvarlık	17.689.696.07
Gelir-Gider Menfi Fonu	1.726.534.39

(5 Aylık Gelir-Gider durumu Rapor Sonunda ek cetvelde detaylı olarak açıklanmıştır.)

18. YARDIMLAR HESABI:

a) Ulusal İhtiyaçlar Yardım Fonu

11. Genel Kuruldan bu yana hesapta herhangi bir işlem olmamıştır. Ulusal İhtiyaçlar Yardım Fonu hesabının 65.000.000.-TL.si ile geçen dönemde Niğde Aksaray'da TÜRK-İŞ DESİYAB, TUMOSAN, TEMSAN VE TAKSAN A.Ş. iştiraki ile kurulan AKSARAY MOTOR A.Ş.'ne aktarılmıştı. Aksaray Motor A.Ş.'nin bir an evvel faaliyete geçirilmesi ile ilgili çalışmalar TUMOSAN ve DESİYAB'la birlikte müştereken sürdürülmektedir. Hesabın dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

AKSARAY MOTOR İŞTİRAKİ	65.000.000.-
VAKIFLAR B. 25082 Vadeli Hesapta	3.470.670.67
VAKIFLAR B. 13200 Hesapta	294.658.33
TOPLAM	68.765.329.-

b) Lice Deprem Yardım Hesabı:

11. Genel Kuruldan bakiye 687.308.10 TL. Lice'de yaptırılan Temel Sanat Ortaokulu araç ve gereç ihtiyacında kullanılmak üzere önümüzdeki günlerde mahallinde yapılacak tetkikten sonra faizli bakiyesi ile birlikte ilgililerine ödenerek hesap kapatılacaktır.

c) Türk-Sen Yardım Hesabı:

Kıbrıs Türk-Sen'e bağlı Gıda Sendikası matbaa fonuna 11. Dönemde gelen 48.807.21 TL.ye, 402.72 TL. faizinde ilâvesi suretiyle 49.209.93 TL. Kıbrıs Türk-Sen'e Mayıs/1979 Ayı içerisinde ödenmiş ve hesap kapatılmıştır.

YARDIM HESAPLARI İCMALİ:

Aksaray Motor İştiraki	65.000.000.-	
Vakıflar B.25082 Vad.Hs.da	3.470.670.67	
Vakıflar B.13200 Hesapta	294.658.33	Ulusal İht.Yrd.F. 68.765.329.-
Vakıflar B.13300 Hesapta	687.308.10	Lice Deprem Yrd.H. 687.308.10
TOPLAM	69.452.637.10	69.452.637.10

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,

12. Dönemin ilk beş ayına ait mali işlemlerini yukarıda geniş olarak tetkiklerinize sunmuş. bulunuyoruz. Son Genel Kurulda aidatların asgarî ücretin günlük tutarının %4'ü olarak belirlenmesi (7.-TL.) ile tahmini bütçede belirtilen hizmetlerin yürütülebilmesi ancak düzenli aidat tahsili ile mümkün olabilecektir. Bu bakımdan TÜRK-İŞ'in tek gelir kaynağı olan aidatların aksatılmadan ödenmesi gereklidir.

Yönetim Kurulumuzun her zaman olduğu gibi daha iyi hizmet vermede bizlere yardımcı olacağı inancı ile saygılar sunarız.

İCRA KURULU

1.3.1979 - 31.7.1979
5 AYLIK
GELİR-GİDER DURUMU

G E L İ R L E R		G İ D E R L E R	
AİDAT GELİRLERİ	12.013.326.-	Merkez Ücretleri	3.780.673.60
TEBERRULAR	.-	Proje "	1.226.072.05
EĞİTİM GELİRLERİ	1.346.338.65	Istanbul "	559.807.80
BİNA İŞTİRAK GELİRLERİ	169.500.-	Eskişehir "	243.896.85
PROJE GELİRLERİ	875.634.95	İzmir "	344.931.30
FAİZ GELİRLERİ	.-	Adana "	273.433.90
DİĞER GELİRLER	.-	Sivas "	345.117.30
TELEFON TAHSİLATI	108.-	Samsun "	441.775.50
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ	39.715.01	Diyarbakır "	324.115.60
		Bursa "	319.033.90
		Av.Büro "	384.510.-
		ÜCRET GİDERLERİ	8.243.367.80
		TAZMİNATLAR	1.591.758.70
		Yolluk Giderleri	125.221.80
		PTT. Giderleri	192.926.35
		Kırtasiye "	190.446.30
		Vasıta "	198.118.10
		Dergi "	415.715.75
		Bina "	322.958.07
		Toplantı-Konuk	236.454.65
		Sosyal Yardım	10.845.-
		Ödenen Aidat	300.048.-
		Kongre Gideri	1.002.882.75
		Müteferrik Gider	39.948.05
		MERKEZ GİDERLERİ	3.035.564.82
		Istanbul Giderleri	197.499.67
		Eskişehir "	46.621.10
		İzmir "	73.468.55
		Adana "	23.488.33
		Sivas "	49.466.29
		Samsun "	338.814.10
		Diyarbakır "	147.818.09
		Bursa "	320.002.60
		Av.Büro "	373.366.90
		BÖLGE GİDERLERİ	1.570.545.63
		EĞİTİM GİDERLERİ	1.699.992.55
		PROJE GİDERLERİ	29.927.50
GELİRLER TOPLAMI	14.444.622.61	GİDERLER TOPLAMI	16.171.157.-
GELİR-GİDER MENFİ FARKI	1.726.534.39		
TOPLAM...	16.171.157.-	TOPLAM...	16.171.157.-

MART/1979 AYI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER		GİDERLER	
AİDAT GELİRLERİ	1.561.687.-	Merkez Ücretleri	753.617.40
EĞİTİM GELİRLERİ	561.068.55	Proje Ücretleri	307.763.60
TEBERRULAR	.-	Istanbul "	153.360.30
KİRA GELİRLERİ	62.250.-	Eskişehir "	60.840.30
PROJE GELİRLERİ	.-	İzmir "	91.639.50
FAİZ GELİRLERİ	.-	Adana "	72.602.-
DİĞER GELİRLER	.-	Sivas "	91.763.50
İS GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ	23.565.93	Samsun "	117.495.50
		Diyarbakır "	82.111.-
		Bursa "	84.999.30
		Av.Büro "	.-
		ÜCRET GİDERLERİ	1.816.192.40
		TAZMİNATLAR	.-
		Yolluk Giderleri	20.298.-
		PTT. Giderleri	24.936.15
		Kırtasiye "	51.204.30
		Vasıta "	46.949.60
		Dergi "	110.871.-
		Bina "	43.585.-
		Toplantı-Konuk	74.946.75
		Sosyal Yardım	5.300.-
		Ödenen Aidat	.-
		Kongre Gideri	174.700.-
		Müteferrik Gider	2.636.25
		MERKEZ GİDERLERİ	555.427.05
		İstanbul Giderleri	.-
		Eskişehir "	.-
		İzmir "	.-
		Adana "	.-
		Sivas "	.-
		Samsun "	.-
		Diyarbakır "	.-
		Bursa "	.-
		Av.Büro "	.-
		BÖLGE GİDERLERİ	.-
		YOLLUK GİDERLERİ	.-
		PROJE GİDERLERİ	395.-
		EĞİTİM GİDERLERİ	563.857.55
		KİRA İADESİ	3.000.-
GELİRLER TOPLAMI	2.208.571.48	GİDERLER TOPLAMI	2.938.872.-
AY BAŞI KASA MEVCUDU	93.757.03	BANKALARA YATIRILAN	340.000.-
BANKALARDAN ÇEKİLEN	805.000.-	BÖLGELERE GÖNDERİLEN AVANS	323.717.50
BÖLGELERDEN TAHSİLAT	.-	BORÇ OLARAK ÖDENEN	25.000.-
BORÇLULARDAN TAHSİLAT	63.331.20	ALACAKLILARA ÖDENEN	.-
BORÇ OLARAK ALINAN	560.000.-	AVANS OLARAK ÖDENEN	257.669.96
ÜCRET AVANSI TAHSİLİ	19.700.-	ÜCRET EMANETLERİNDEN ÖDENEN	392.979.75
ÜCRET EMANETLERİ TAHSİLİ	301.149.-	AY SONU KASA MEVCUDU	271.930.50
DAYANIŞMA FONU	.-	DEMİRBAŞ GİDERİ	1.340.-
BONO VE TAHVİL	.-	SABİT TESİS GİDERİ	.-
		DEPOZİTOLAR	.-
GENEL TOPLAM	4.551.508.71	GENEL TOPLAM	4.551.508.71

GELİR-GİDER İCMAL TABLOSU

28.2.1979 Sonu itibariyle Özvarlık Toplamı	19.416.230.46
Mart/1979 Ayı Gelirler Toplamı	2.208.571.48
Toplam	21.624.801.94
Mart/1979 Ayı Giderler Toplamı	2.938.872.-
30.3.1979 Tarihi itibariyle Özvarlık	18.685.929.94

MART/1979 SONU BLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
KASA MEVCUDU	271.930.50	ALACAKLI KURULUŞLAR	2.488.175.-
BANKA MEVCUDU	2.036.517.28	TEMİNATLAR	3.014.-
BÖLGE CARİ HESABI	739.379.54	ÖDENECEK İCRA TEVKİFATLARI	.-
BORÇLULAR MEVCUDU	5.521.335.74	ÖDENECEK ÜCRET EMANATLERİ	408.170.25
ÜCRET AVANSI MEVCUDU	1.955.527.66	DAYANIŞMA FONU	1.680.276.33
BONO VE TAHVİLLER	.-	KOOPERATİFÇİLİK FONU	1.050.100.-
KEFALETLER	500.000.-	ÖZVARLIK-DEVİR HESABI	18.685.929.94
YATIRILAN TEMİNATLAR	14.534.78		
DEPOZİTOLAR	.-		
DEMİRBAŞLAR	3.824.306.85		
SABİT TESİSLER	9.352.133.17		
YATIRIMLAR	100.000.-		
TOPLAM	24.315.665.52	TOPLAM	24.315.665.52

YATIRIMLAR BANKA HESABI

TÜMOSAĞ	65.000.000.-		
VAKIFLAR B.13200 Hs.	294.658.33		
VAKIFLAR B.25082 "	3.470.670.67	ULUSAL İHTİYAÇLAR YARDIM F.	68.765.329.-
VAKIFLAR B.13300 "	687.308.10	LİCE DEPREM YARDIM HESABI	687.308.10
İS BANKASI 6571 "	48.807.21	KIBRIS TÜRK-SEN YARDIM HS.	48.807.21
GENEL TOPLAM	93.817.109.83	GENEL TOPLAM	93.817.109.83

NİSAN/1979 AYI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER		GİDERLER	
AİDAT GELİRLERİ	3.181.048.-	Merkez Ücretleri	718.905.40
TEBERRULAR	200.000.-	Proje "	324.893.-
KİRA GELİRLERİ	41.500.-	İstanbul "	133.440.20
PROJE GELİRLERİ	442.231.25	Eskişehir "	53.939.15
FAİZ GELİRLERİ	.-	İzmir "	80.344.80
DİĞER GELİRLER	.-	Adana "	63.533.60
TELEFON TAHSİLATI	108.-	Sivas "	80.044.80
İS GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ	15.474.44	Samsun "	102.760.90
		Diyarbakır "	71.644.80
		Bursa "	74.344.80
		Av.Büro "	165.680.-
		ÜCRET GİDERLERİ	1.869.531.45
		TAZMİNATLAR	184.144.20
		Yolluk Giderleri	4.947.-
		PTT. Giderleri	70.040.80
		Kırtasiye "	43.703.-
		Vasıta "	50.473.-
		Dergi "	16.000.-
		Bina "	97.976.57
		Konuk,Top. "	30.267.50
		Sosyal Yardım	225.-
		Ödenen Aidat	.-
		Kongre Gideri	277.329.-
		Müteferrik Gider	9.860.75
		MERKEZ GİDERLERİ	600.822.62
		İstanbul Giderleri	96.128.30
		Eskişehir "	12.576.04
		İzmir "	35.352.25
		Adana "	6.251.75
		Sivas "	13.258.18
		Samsun "	104.599.75
		Diyarbakır "	14.865.-
		Bursa "	28.869.55
		Av.Büro "	174.874.30
		BÖLGE GİDERLERİ	486.775.12
		YOLLUK GİDERLERİ	.-
		PROJE GİDERLERİ	11.065.-
		EĞİTİM GİDERLERİ	101.528.-
		KİRA İADESİ	900.-
GELİRLER TOPLAMI	3.880.361.69	GİDERLER TOPLAMI	3.254.766.39
AY BAŞI KASA MEVCUDU	271.930.50	BANKALARA YATIRILAN	1.272.000.-
BANKALARDAN ÇEKİLEN	500.000.-	BÖLGELERE GÖNDERİLEN AVANS	186.731.07
BÖLGELERDEN TAHSİLAT	616.284.12	BORÇ OLARAK ÖDENEN	200.000.-
BORÇLULARDAN TAHSİLAT	30.000.-	ALACAKLILARA ÖDENEN	60.000.-
BORÇ OLARAK ALINAN	.-	AVANS OLARAK ÖDENEN	9.500.-
ÜCRET AVANSI TAHSİLİ	12.350.-	ÜCRET EMANETLERİNDEN ÖDENEN	397.820.25
ÜCRET EMANETLERİ TAHSİLİ	605.770.05	AY SONU KASA MEVCUDU	535.878.65
DAYANIŞMA FONU	.-	DEMİRBAŞ GİDERİ	.-
BONO VE TAHVİL	.-	SABİT TESİS GİDERİ	.-
		DEPOZİTOLAR	.-
GENEL TOPLAM	5.916.696.36		5.916.696.36

GELİR-GİDER İCMAL TABLOSU

31.3.1979 Sonu itibariyle Özvarlık Toplamı	18.685.929.94
Nisan/1979 Ayı Gelirler Toplamı	3.380.361.69
TOPLAM	22.566.291.63
Nisan/1979 Ayı Giderler Toplamı	3.254.766.39
	19.311.525.24

30.4.1979 SONU BLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
KASA MEVCUDU	535.878.65	ALACAKLI KURULUŞLAR	2.428.175.-
BANKA MEVCUDU	2.808.517.28	TEMİNATLAR	3.014.-
BÖLGE CARİ HESABI	309.826.49	ÖDENECEK İCRA TEVKİFATLARI	.-
BORÇLULAR MEVCUDU	5.691.335.74	ÖDENECEK ÜCRET EMANETLERİ	616.120.05
ÜCRET AVANSI MEVCUDU	1.952.677.66	DAYANIŞMA FONU	1.680.276.33
BONO VE TAHVİLLER	.-	KOOPERATİFÇİLİK FONU	1.050.100.-
KEFALETLER	500.000.-	ÖZVARLIK DEVİR HESABI	19.311.525.24
YATIRILAN TEMİNATLAR	.-		
DEPOZİTOLAR	14.534.78		
DEMİRBAŞLAR	3.824.306.85		
SABİT TESİSLER	9.352.133.17		
YATIRIMLAR	100.000.-		
TOPLAM	25.089.210.62	TOPLAM	25.089.210.62

YARDIMLAR BANKA HESABI

TÜMOSAN	65.000.000.-		
VAKIFLAR B.13200 Hs.	294.658.33		
VAKIFLAR B.25082 Hs.	3.470.670.67	ULUSAL İHTİYAÇLAR YARD.F.	68.765.329.-
VAKIFLAR B.13300 Hs.	687.308.10	LİCE DEPREM YARDIM HESABI	687.308.10
İŞ BANKASI 6571 Hs.	48.807.21	KIBRIS TÜRK-SEN YARDIM HS.	48.807.21
GENEL TOPLAM	94.590.654.93	GENEL TOPLAM	94.590.654.93

MAYIS/1979 AYI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	2.291.241.-
TEBERRULAR	.-
KİRA GELİRLERİ	11.750.-
PROJE GELİRLERİ	285.111.-
FAİZ GELİRLERİ	.-
DİĞER GELİRLER	.-
EĞİTİM GELİRLERİ	200.000.-
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ	674.64

GİDERLER

Merkez Ücretleri	408.289.05
Proje Ücretleri	153.991.45
Istanbul "	79.316.45
Eskişehir "	34.385.50
İzmir "	45.926.70
Adana "	36.407.95
Sivas "	45.988.70
Samsun "	58.854.70
Diyarbakır "	57.259.50
Bursa "	42.572.50
Av.Büro "	.-
ÜCRET GİDERLERİ	1,042.992.50
TAZMİNATLAR	.-
Yolluk Giderleri	2.283.-
PTT. "	11.580.50
Kırtasiye "	405.-
Vasıta "	14.455.-
Dergi "	1.750.-
Bina "	109.255.-
Konuk-Top. "	17.236.-
Sos.Yardım "	800.-
Ödenen Aidat "	.-
Kongre Gideri	.-
Müteferrik gider	410.-
MERKEZ GİDERLERİ	158.174.50
Istanbul Giderleri	69.845.37
Eskişehir "	10.417.60
İzmir "	13.659.50
Adana "	4.763.08
Sivas "	10.558.21
Samsun "	27.808.25
Diyarbakır "	11.584.50
Bursa "	24.172.25
Av.Büro "	.-
BÖLGE GİDERLERİ	172.808.76
YOLLUK GİDERLERİ	.-
PROJE GİDERLERİ	.-
ULAŞ-IŞ TEBERRU İADESİ	200.000.-
EĞİTİM GİDERLERİ	8.472.-
	1.582.447.76
AY BAŞI KASA MEVCUDU	535.878.65
BANKALARDAN ÇEKİLEN	785.000.-
BÖLGELERDEN TAHSİLAT	149.922.76
BORÇLULARDAN TAHSİLAT	6.600.-
BORÇ OLARAK ALINAN	.-
ÜCRET AVANSI TAHSİLİ	10.100.-
ÜCRET EMANETLERİ TAHSİLİ	483.924.50
DAYANIŞMA FONU	.-
BONO VE TAHVİL	.-
GENEL TOPLAM	4.760.202.55
BANKALARA YATIRILAN	15.000.-
BÖLGELERE GÖNDERİLEN AVANS	255.011.91
BORÇ OLARAK ÖDENEN	.-
ALACAKLILARA ÖDENEN	1.275.000.-
AVANS OLARAK ÖDENEN	55.500.-
ÜCRET EMANETLERİNDEN ÖDENEN	599.700.80
AY SONU KASA MEVCUDU	977.542.08
DEMİRBAŞ GİDERİ	.-
SABİT TESİS GİDERİ	.-
DEPOZİTOLAR	.-
GENEL TOPLAM	4.760.202.55

GELİR-GİDER İCMAL TABLOSU

30.4.1979 SONU İTİBARI İLE ÖZVARLIK TOPLAMI	19.311.525.24
MAYIS/1979 AYI GELİRLER TOPLAMI	2.788.776.64
TOPLAM	22.100.301.88
MAYIS/1979 AYI GİDERLER TOPLAMI	1.582.447.76
31.5.1979 TARİHİ İTİBARI İLE ÖZVARLIK	20.517.854.12

31.5.1979 SONU BLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR

KASA MEVCUDU	977.542.08
BANKA MEVCUDU	2.038.517.28
DÖLGE CARİ HESABI	414.915.64
BORÇLULAR MEVCUDU	5.684.735.74
ÜCRET AVANSI MEVCUDU	1.998.077.66
BONO VE TAHVİLLER	.-
KEFALETLER	500.000.-
YATIRILAN TEMİNATLAR	.-
DEPOZİTOLAR	14.534.78
DEMİRBAŞLAR	3.824.306.85
SABİT TESİSLER	9.352.133.17
YATIRIMLAR	100.000.-

TOPLAM 24.904.763.20

PASİF HESAPLAR

ALACAKLI KURULUŞLAR	1.153.175.-
TEMİNATLAR	3.014.-
ÖDENECEK İCRA TEVKİFATLARI	1.704.-
ÖDENECEK ÜCRET EMANETLERİ	498.639.75
DAYANIŞMA FONU	1.680.276.33
ÖZVARLIK DEVİR HESABI	20.517.854.12
KOOPERATİFÇİLİK FONU	1.050.100.-

TOPLAM 24.904.763.20

YARDIMLAR BANKA HESABI

TÜMOSAN	65.000.000.-
VAKIFLAR B.25082 Hs.	3.470.670.67
VAKIFLAR B.13200 Hs.	294.658.33
VAKIFLAR B.13300 Hs.	687.308.10

GENEL TOPLAM 94.357.400.30

YARDIMLAR HESABI

ULUSAL İHTİYAÇLAR YARDIM FONU	68.765.329.-
LİCE DEPREM YARDIM HESABI	687.308.10

GENEL TOPLAM 94.357.400.30

HAZİRAN/1979 AYI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.883.850.-
TEBERRULAR	.-
BİNA GELİRLERİ	29.900.-
PROJE GELİRLERİ	148.292.70
FAİZ GELİRLERİ	.-
DİĞER GELİRLER	.-
EĞİTİM GELİRLERİ	310.720.10

GİDERLER

Merkez Ücretleri	927.761.60
Proje Ücretleri	275.760.-
İstanbul "	129.135.60
Eskişehir "	60.096.40
İzmir "	80.644.80
Adana "	63.933.60
Sivas "	80.644.80
Samsun "	103.210.90
Diyarbakır "	71.844.80
Bursa "	74.444.80
Av.Büro "	218.830.-
ÜCRET GİDERLERİ	2.086.307.30
TAZMİNATLAR	1.318.443.50
Yolluk Giderleri	7.319.-
PTT "	43.440.70
Kırtasiye "	35.153.-
Vasıta "	26.058.75
Dergi "	59.764.50
Bina "	20.140.-
Konuk-Top. "	37.135.40
Sos.Yardım "	1.350.-
Ödenen aidat	.-
Kongre gideri	528.853.75
Müteferrik gider	6.838.70
MERKEZ GİDERLERİ	766.053.80
İstanbul Giderleri	31.526.-
Eskişehir "	4.780.-
İzmir "	10.777.30
Adana "	5.360.-
Sivas "	14.570.40
Samsun "	31.558.10
Diyarbakır "	17.217.50
Bursa "	82.515.25
Av.Büro "	198.492.60
BÖLGE GİDERLERİ	369.797.15
YOLLUK GİDERLERİ	.-
PROJE GİDERLERİ	17.922.50
EĞİTİM GİDERLERİ	560.614.60

GELİRLER TOPLAMI

2.372.762.80

GİDERLER TOPLAMI

5.146.138.85

AY BAŞI KASA MEVCUDU	977.542.08
BANKALARDAN ÇEKİLEN	870.000.-
BÖLGELERDEN TAHSİLAT	617.925.15
BORÇLULARDAN TAHSİLAT	.-
BORÇ OLARAK ALINAN	2.200.000.-
ÜCRET AVANSI TAHSİLİ	915.337.-
ÜCRET EMANETLERİ TAHSİLİ	1.073.500.30
DAYANIŞMA FONU	.-
BONO VE TAHVİL	.-

GENEL TOPLAM

9.027.067.33

BANKALARA YATIRILAN	878.500.-
BÖLGELERE GÖNDERİLEN AVANS	600.540.85
BORÇ OLARAK ÖDENEN	.-
ALACAKLILARA ÖDENEN	.-
AVANS OLARAK ÖDENEN	50.000.-
ÜCRET EMANETLERİNDEN ÖDENEN	1.332.806.50
AY SONU KASA MEVCUDU	1.001.526.63
DEMİRBAŞ GİDERİ	17.554.50
SABİT TESİS GİDERİ	.-
DEPOZİTOLAR	.-

GENELTOPLAM

9.027.067.33

GELİR-GİDER İCMAL TABLOSU

MAYIS/1979 Sonu İtibariyle Özvarlık Toplamı	20.517.854.12
HAZİRAN/1979 Ayı Gelirler Toplamı	2.372.762.80
TOPLAM	22.890.616.92
HAZİRAN/1979 AYI GİDERLER TOPLAMI	5.146.138.85
30.6.1979 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZVARLIK	17.744.478.07

30.6.1979 SONU BLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
KASA MEVCUDU	1.001.526.63	ALACAKLI KURULUŞLAR	3.353.175.-
BANKA MEVCUDU	2.047.017.28	TEMİNATLAR	3.014.-
BÖLGE CARİ HESABI	397.531.34	ÖDENECEK İCRA TEVKİFATLARI	1.704.-
BORÇLULAR MEVCUDU	5.684.735.74	ÖDENECEK ÜCRET EMANETLERİ	239.333.55
ÜCRET AVANSI MEVCUDU	1.132.740.66	DAYANIŞMA FONU	1.680.276.33
BONO VE TAHVİLLER	.-	KOOPERATİFÇİLİK FONU	1.050.100.-
KEFALETLER	500.000.-	ÖZVARLIK-DEVİR HESABI	17.744.478.07
YATIRILAN TEMİNATLAR	.-		
DEPOZİTOLAR	14.534.78		
DEMİRBAŞLAR	3.841.861.35		
SABİT TESİSLER	9.352.133.17		
YATIRIMLAR HESABI	100.000.-		
TOPLAM	24.072.080.95	TOPLAM	24.072.080.95
YARDIMLAR BANKA HESABI		YARDIMLAR HESABI	
AKSARAY MOTOR	65.000.000.-		
VAKIFLAR B.25082 Hs.	3.470.670.67		
VAKIFLAR B.13200 Hs.	294.658.33	ULUSAL İHTİYAÇLAR YARDIM FONU	68.765.329.-
VAKIFLAR B.13300 Hs.	687.308.10	LİCE DEPREM YARDIM HESABI	687.308.10
GENEL TOPLAM	93.524.718.05	GENEL TOPLAM	93.524.718.05

TEMMUZ 1979 AYI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	3.095.500.-
TEBERRULAR	.-
BİNA GELİRLERİ	28.000.-
PROJE GELİRLERİ	.-
FAİZ GELİRLERİ	.-
DİĞER GELİRLER	.-
EĞİTİM GELİRLERİ	274.550.-

GİDERLER

Merkez Ücretleri	892.100.15
Proje "	163.664.-
Istanbul "	64.555.25
Eskişehir "	34.635.50
İzmir "	46.375.50
Adana "	36.956.75
Sivas "	46.675.50
Samsun "	59.453.50
Diyarbakır "	41.255.50
Bursa "	42.672.50
Av.Büro "	.-

ÜCRET GİDERLERİ 1.428.344.1

TAZMİNATLAR 89.171.-

Ydluk Giderleri	90.374.80
PTT. "	42.928.20
Kırtasiye "	59.981.-
Vasıta "	60.181.-
Dergi "	227.330.25
Bina "	52.001.50
Toplantı-Konuk	76.869.-
Sosyal Yardım	3.170.-
Ödenen Aidat	300.048.-
Kongre Giderleri	22.000.-
Müteferrik Gider	20.202.35

MERKEZ GİDERLERİ 955.086.8

Istanbul Giderleri	.-
Eskişehir "	18.847.46
İzmir "	13.679.50
Adana "	7.113.50
Sivas "	11.079.50
Samsun "	174.848.-
Diyarbakır "	104.151.09
Bursa "	184.445.55
Av.Büro "	.-

BÖLGE GİDERLERİ 514.164.60

EĞİTİM GİDERLERİ 465.520.40

PROJE GİDERLERİ 545.-

GELİRLER TOPLAMI 3.398.050.-

GİDERLER TOPLAMI 3.452.832.-

AY BAŞI KASA MEVCUDU	1.001.526.63
BANKALARDAN ÇEKİLEN	1.300.000.-
BÖLGELERDEN TAHSİLAT	349.027.60
BORÇLULARDAN TAHSİLAT	.-
BORÇ OLARAK ALINAN	.-
ÜCRET AVANSI TAHSİLİ	110.889.-
ÜCRET EMANETLERİ TAHSİLİ	708.838.75
DAYANIŞMA FONU	.-
BONO VE TAHBİL	.-

GENEL TOPLAM 6.868.331.98

BANKALARA YATIRILAN	2.236.500.-
BÖLGELERE GÖNDERİLEN AVANS	394.869.95
BORÇ OLARAK ÖDENEN	.-
ALACAKLILARA ÖDENEN	.-
AVANS OLARAK ÖDENEN	515.750.-
ÜCRET EMANETLERİNDEN ÖDENEN	211.945.80
AY SONU KASA MEVCUDU	56.434.25
DEMİRBAŞ GİDERİ	.-
SABİT TESİS GİDERİ	.-
DEPOZİTOLAR	.-

GENEL TOPLAM 6.868.331.98

GELİR-GİDER İCMAL TABLOSU

HAZİRAN/1979 Sonu İtibariyle Özvarlık Toplamı	17.744.478.07
TEMMUZ/1979 Ayı Gelirler Toplamı	3.398.050.-
TOPLAM	21.142.528.07
TEMMUZ/1979 Ayı Giderler Toplamı	3.452.832.-
31.7.1979 Tarihi İtibariyle Özvarlık	17.689.696.07

31.7.1979 Sonu BLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
KASA MEVCUDU	56.434.23	ALACAKLI KURULUŞLAR	3.353.175.-
BANKA MEVCUDU	2.983.517.28	TEMİNATLAR	3.014.-
BÖLGE CARİ HESABI	443.373.69	ÖDENECEK İCRA TEVKİFATLARI	.-
BOR MEVCUDU	5.684.735.74	ÖDENECEK ÜCRET EMANETLERİ	737.930.50
ÜCRET AVANSI MEVCUDU	1.537.601.66	DAYANIŞMA FONU	1.680.276.33
BONO VE TAHVİLLER	.-	KOOPERATİFÇİLİK FONU	1.050.100.-
KEFALETLER	500.000.-	ÖZVARLIK DEVİR HESABI	17.689.696.07
YATIRILAN TEMİNATLAR	.-		
DEPOZİTOLAR	14.534.78		
DEMİRBAŞLAR	3.841.861.35		
SABİT TESİSLER	9.352.133.17		
YATIRIMLAR	100.000.-		
TOPLAM...	24.514.191.90	TOPLAM...	24.514.191.90

YARDIMLAR BANKA HESABI

AKSARAY MOTOR	65.000.000.-		
VAKIFLAR B. 25082 Hs.	3.470.670.67		
VAKIFLAR B. 13200 Hs.	294.658.33	ULUSAL İHTİYAÇLAR YRD, HESABI	68.765.329.-
VAKIFLAR B. 13300 Hs.	687.308.10	LİCE DEPREM YARDIM HESABI	687.308.10
GENEL TOPLAM...	93.966.829.-	GENEL TOPLAM...	93.966.829.-

