

TÜRKONFED MALİ TABLOLAR

2011

İSTANBUL

2011 YILI KONSOLİDE BİLANÇO

AKTİF				PASİF			
DÖNEN VARLIKLAR			7.360,58	YABANCI KAYNAKLAR			188.573,88
HAZIR DEĞERLER		7.360,58		TİCARİ BORÇLAR		188.573,88	
KASA	51,38			PROJE BEDELİ(TÜBİTAK)	0,00		
BANKALAR	1.902,99			SATICILAR (Yurtiçi)	106.435,46		
ALACAKLAR	2.360,00			ÖDENECEK ÜCRETLER	0,00		
FON	2.880,81			DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	16.934,44		
AVANSLAR	165,40			ÖDENECEK VERGİLER	31.853,84		
PROJE HARCAMALARI(TÜBİTAK)	0,00			ÖDENECEK SSK PRİMLERİ	9.075,51		
DEVREDEN KATMA DEĞER	0,00			VERGİ TAKSİTLENDİRME BORCU	24.274,63		
DURAN VARLIKLAR			47.646,54	GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI		429.761,27	429.761,27
DEMİRBAŞLAR		45.529,39		KONFEDERASYON GELİR FAZLASI		429.761,27	
BİLGİSAYARLAR				KONFEDERASYON GİDER FAZLASI		0,00	
DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR	45.529,39						
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.117,15	2.117,15					
GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI		489.819,85	489.819,85				
İKT.İŞLETME GİDER FAZLASI	489.819,85						
CARİ YIL GİDER FAZLASI		0,00	73.508,18				
KONFEDERASYON 2011 GİDER FAZLASI	162.444,28						
İKT.İŞLETME 2011 GELİR FAZLASI	-88.936,10						
TOPLAM :			618.335,15	TOPLAM :			618.335,15
				Düzenleyen : Hafize İpekten		Onaylayan : Arzu Turhan	
						-	

2011 YILI GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GELİRLER	
İSTANBUL MERKEZ		1.117.912,35	
PERSONEL GİDERLERİ	462.939,67		FAALİYET GELİRLERİ
ÜCRETLER	441.568,53		AİDATLAR
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	21.371,14		544.470,50
FAALİYET GİDERLERİ	506.019,42		YILLIK AİDATLAR
TEMSİL-KONF-TOPL-TANITIM	112.006,78		363.680,50
TELİF TERCÜME GİDERLERİ	109.612,55		GİRİŞ AİDATI
DANIŞMANLIK GİDERLERİ	205.332,41		6.000,00
BASIM-YAYIN	36.969,40		YÖNETİM KURULU AİDATLARI
YURTİÇİ-YURTDIŞI SEYAHAT GİDERLERİ	35.469,04		174.790,00
ARAŞTIRMA GİDERLERİ	6.629,24		BAĞIŞLAR
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	0,00		384.603,66
CARİ GİDERLER	148.953,26		ŞARTA BAĞLI BAĞIŞLAR
KİRA+AİDAT GİDERLERİ	59.400,00		273.418,12
ISITMA-AYDINLATMA-SU	2.356,60		ŞARTSIZ BAĞIŞLAR
BÜRO ONARIM	1.182,85		111.185,54
BÜRO TEMİZLİK	12.756,35		FİNANSMAN GELİRLERİ
TELEFON-İNTERNET	12.109,85		115.330,01
KARGO-POSTA	13.660,82		AKBANK FON VE REPO GELİRLERİ
DERGİ-KİTAP-YAYIN	9.764,65		1.026,03
MATBAA VE KIRTASIYE	3.696,73		İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ
BANKA-NOTER+VERGİ GİDERLERİ	2.590,42		103.999,99
VERGİ GECİKME ZAM VE CEZALARI	3.364,79		DİĞER GELİRLER(SGK İNDİRİMLERİ)
ŞEHİRİÇİ YOL GİDERLERİ	7.907,02		10.303,99
MUHTELİF GİDERLER	4.506,33		GİDER FAZLASI
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	9.879,47		73.508,18
DEMİRBAŞ ELDEN ÇIKARILMA ZARARLARI	5.777,38		FAALİYET GİDER FAZLASI
			162.444,28
			İKTİSADİ İŞLETME KARI
			-88.936,10
		0,00	
GENEL TOPLAM		1.117.912,35	GENEL TOPLAM
			1.117.912,35
			Düzenleyen : Hafize İpekten
			Onaylayan : Arzu Turhan

TÜRKONFED GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TÜRKONFED'in 2011 yılı ile ilgili denetleme çalışmalarımızın sonuçları aşağıda bilgilerinizi sunulmuştur:

1-Konfederasyon amaçları doğrultusunda başarılı bir çalışma döneminin geçirildiği inancıyla konfederasyonumuzun tüm organlarına ve Genel sekreterlik personeline teşekkür ederiz.

2-Dernekler Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin düzenli bir şekilde ve kanunun gereklerine uygun bir şekilde tutulduğu görülmüştür. Kayıtları belirten belgeler düzenli dosyalar içinde saklanmıştır

TÜRKONFED ile Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu İktisadi işletmesinin konsolide edilmiş envanter ve bilanço cetvellerinde gösterilen değerlerin ve gelir - gider rakamlarının defter kayıtlarına uygun olduğu, kurallara uygun şekilde sarf edildiği, gelirin 1.044.404,17 TL, giderin, 1.117.912,35 TL olduğu, 31.12.2011 itibariyle 4.783,80 TL'nin bankalarda, 51,38 TL'nin de nakit kasa mevcudu olduğu tespit olunmuştur. İktisadi İşletmemizin TÜBİTAK'a sunduğu ve 2008 yılından bu yana yapılmakta olan proje 2011 yılında tamamlanmış ve TÜBİTAK tarafından İktisadi işletmemizin banka hesabına yatırılan tutardan kalan 16.765,56 TL'nin TÜBİTAK banka hesabına iade edildiği defter kayıtlarından tespit edilmiştir.

Genel Kurula sunulan Dernek ve İktisadi işletmenin konsolide bilançosunun defter ve kayıt tutma usullerine uygun açıklık ve doğruluk ilkeleri uyarınca düzenlendiği ve resmi defter kayıtlarındaki bilançonun aynı olduğu görülmüştür.

TÜRKONFED ile Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu İktisadi İşletmesi cari yıl konsolide gelir gider farkının 73.508,18 TL gider fazlası verdiği görülmektedir.

3- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun tahsil edilemeyen üye aidatları olduğu görülmüştür. Kurulumuz, tahakkuk eden üye ödentilerinin zamanında ödenmemesinin, TÜRKONFED etkinliklerini olumsuz etkilemekte olduğunu vurgulamak ister.

4-Dernek yönetimi ile ilgili kararların, usulüne uygun şekilde tutulan karar defterine geçirildiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanmış bulunan raporda özetlenen dernek çalışmalarının ve buna bağlı olarak sunulan bilançonun onaylanmasını Genel Kurulun yüksek görüşlerine sunarız.

DENETLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar

Resul Tüfekçi

Ali Doğan