



ÇALIŞANLAR BİRLİĞİ SENDİKALAR KONFEDERASYONU

DİN-BİR-SEN

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası



DENETİM KURULU RAPORU

Denetleme kurulumuz, ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI 01.01.2021-31.12.2021 – 01.01.2022-31.12.2022 – 01.01.2023-31.12.2023 -01.01.2024-30.06.2024 ara bilanço ve gelir tablosu tarihleri arasındaki hesapları incelemiş olup hesapların tek düzen hesap planına göre tutulduğu bilanço aktif pasifinin ve gelir tablosu hesaplarının usulüne uygun, işlendiği ve bu işlemlerin Sendika tüzüğü 33 Maddesi (b) bendini 1-2 maddesine ve genel kurul kararları doğrultusunda yapıldığını tespit etmiştir.30.10.2024

DENETÇİ

Hüseyin ERSOY

DENETÇİ

Yunus DEMİR

DENETÇİ

Hasan BAŞOL

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

E-BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)						TL	PASİF (KAYNAKLAR)						
AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
	31.12.2020			31.12.2021				31.12.2020			31.12.2021		
I-DÖNEN VARLIKLAR			363.179,85			322.393,35	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			316.013,53			350.845,73
A-Hazır Değerler		208.133,57			194.088,61		B-Ticari Borçlar		194.026,06			164.558,69	
1-Kasa	35,00			35,00			1-Satıcılar	194.026,06			164.558,69		
3-Bankalar	208.098,57			194.053,61			C-Diğer Borçlar		98.928,98			167.254,03	
C-Ticari Alacaklar		12.925,00			1.900,00		1-Ortaklara Borçlar	98.928,98			167.254,03		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	12.925,00			1.900,00			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		23.058,49			19.033,01	
D-Diğer Alacaklar		42.613,80			108.269,15		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.589,72			17.908,13		
1-Ortaklardan Alacaklar	42.613,80			108.269,15			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	1.468,77			1.124,88		
H-Diğer Dönen Varlıklar		99.507,48			18.135,59		V-ÖZKAYNAKLAR			148.506,95			106.026,67
5-İş Avansları	99.507,48			18.135,59			D-Geçmiş Yıllar Karları		255.355,79			355.338,27	
II-DURAN VARLIKLAR			101.340,63			134.479,05	1-Geçmiş Yıllar Karları	255.355,79			355.338,27		
D-Maddi Duran Varlıklar		101.340,63			134.479,05		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(206.831,32)			(206.831,32)	
6-Demirbaşlar	10.969,40			15.340,78			1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(206.831,32)			(206.831,32)		
10-Verilen Avanslar	90.371,23			119.138,27			F-Dönem Net Karı (Zararı)		99.982,48			(42.480,28)	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			464.520,48			456.872,40	1-Dönem Net Karı	99.982,48				(42.480,28)	
							2-Dönem Net Zararı (-)						
							PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			464.520,48			456.872,40

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

E-GELİR TABLOSU

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
	31.12.2020			31.12.2021		
A-BRÜT SATIŞLAR		1.239.860,67			1.327.473,90	
3-Diğer Gelirler	1.239.860,67			1.327.473,90		
C-NET SATIŞLAR		1.239.860,67			1.327.473,90	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(187.881,48)			(247.897,04)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(187.881,48)			(247.897,04)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.051.979,19			1.079.576,86
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(951.996,71)			(1.121.993,04)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(951.996,71)			(1.121.993,04)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			99.982,48			(42.416,18)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			99.982,48			(42.416,18)
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)					(64,10)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)				(64,10)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			99.982,48			(42.480,28)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			99.982,48			(42.480,28)

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

E-BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021		CARİ DÖNEM 31.12.2022		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021		CARİ DÖNEM 31.12.2022	
I-DÖNEN VARLIKLAR		322.393,35		262.276,52	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		350.845,73		317.889,95
A-Hazır Değerler	194.088,61		190.631,38		B-Ticari Borçlar	164.558,69		177.680,77	
1-Kasa	35,00		35,00		1-Satıcılar			177.680,77	
3-Bankalar	194.053,61		190.596,38		C-Diğer Borçlar	167.254,03		121.800,76	
C-Ticari Alacaklar	1.900,00		5.044,00		1-Ortaklara Borçlar	167.254,03		121.800,76	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.900,00		5.044,00		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	19.033,01		18.408,42	
D-Diğer Alacaklar	108.269,15		134.269,15		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.908,13		10.478,45	
1-Ortaklardan Alacaklar	108.269,15		134.269,15		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	1.124,88		7.929,97	
H-Diğer Dönen Varlıklar	18.135,59		(67.668,01)		V-ÖZKAYNAKLAR		106.026,67		121.783,98
5-İş Avansları	18.135,59		(67.668,01)		D-Geçmiş Yıllar Karları	355.338,27		355.338,27	
II-DURAN VARLIKLAR		134.479,05		177.397,41	1-Geçmiş Yıllar Karları	355.338,27		355.338,27	
D-Maddi Duran Varlıklar	134.479,05		178.877,41		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(206.831,32)		(249.311,60)	
6-Demirbaşlar	15.340,78		15.340,78		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(206.831,32)		(249.311,60)	
10-Verilen Avanslar	119.138,27		163.536,63		F-Dönem Net Karı (Zararı)	(42.480,28)		15.757,31	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			(1.480,00)		1-Dönem Net Karı			15.757,31	
5-Verilen Avanslar			(1.480,00)		2-Dönem Net Zararı (-)	(42.480,28)			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		456.872,40		439.673,93	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		456.872,40		439.673,93

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

E-GELİR TABLOSU

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
	31.12.2021			31.12.2022		
A-BRÜT SATIŞLAR		1.327.473,90			2.696.551,88	
3-Diğer Gelirler	1.327.473,90			2.696.551,88		
C-NET SATIŞLAR		1.327.473,90			2.696.551,88	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(247.897,04)			(479.775,22)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(247.897,04)			(479.775,22)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.079.576,86			2.216.776,66
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(1.121.993,04)			(2.201.019,35)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.121.993,04)			(2.201.019,35)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(42.416,18)			15.757,31
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(42.416,18)			15.757,31
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(64,10)				
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	(64,10)					
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(42.480,28)			15.757,31
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(42.480,28)			15.757,31

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI						ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI					
E-BİLANÇO						E-BİLANÇO					
AKTİF (VARLIKLAR)						PASİF (KAYNAKLAR)					
TL						TL					
AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022		CARİ DÖNEM 31.12.2023			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022		CARİ DÖNEM 31.12.2023		
I-DÖNEN VARLIKLAR						III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
A-Hazır Değerler		190.631,38	262.276,52		453.694,32	B-Ticari Borçlar		177.680,77	317.889,95	252.475,97	517.120,13
1-Kasa	35,00			35,00		1-Satıcılar	177.680,77				
3-Bankalar	190.596,38			283.034,65		C-Diğer Borçlar		121.800,76		168.950,22	
C-Ticari Alacaklar		5.044,00		32.104,00		1-Ortaklara Borçlar	121.800,76			168.950,22	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	5.044,00			32.104,00		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		18.408,42		95.693,94	
D-Diğer Alacaklar		134.269,15		82.866,00		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.478,45			49.856,72	
1-Ortaklardan Alacaklar	134.269,15			82.866,00		2-Ödenecek Sosyal Gv. Kesintileri	7.929,97			45.837,22	
H-Diğer Dönen Varlıklar		(67.668,01)		55.654,67		V-ÖZKAYNAKLAR		121.783,98			138.447,10
5-İş Avansları	(67.668,01)			55.654,67		D-Geçmiş Yıllar Karları		355.338,27		371.095,58	
II-DURAN VARLIKLAR			177.397,41		201.872,91	1-Geçmiş Yıllar Karları	355.338,27			371.095,58	
D-Maddi Duran Varlıklar		178.877,41		158.872,91		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(249.311,60)		(249.311,60)	
6-Demirbaşlar	15.340,78			15.340,78		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(249.311,60)			(249.311,60)	
10-Verilen Avanslar	163.536,63			143.532,13		F-Dönem Net Karı (Zararı)		15.757,31		16.663,12	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		(1.480,00)		43.000,00		1-Dönem Net Karı	15.757,31			16.663,12	
5-Verilen Avanslar	(1.480,00)			43.000,00		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		439.673,93			655.567,23
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			439.673,93		655.567,23						

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

E-GELİR TABLOSU

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
	31.12.2022			31.12.2023		
A-BRÜT SATIŞLAR		2.696.551,88			5.586.463,74	
3-Diğer Gelirler	2.696.551,88			5.586.463,74		
C-NET SATIŞLAR		2.696.551,88			5.586.463,74	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(479.775,22)			(1.181.171,52)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(479.775,22)			(1.181.171,52)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			2.216.776,66			4.405.292,22
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(2.201.019,35)			(4.386.394,30)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.201.019,35)			(4.386.394,30)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			15.757,31			18.897,92
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			15.757,31			18.897,92
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)					(2.234,80)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)				(2.234,80)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			15.757,31			16.663,12
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			15.757,31			16.663,12

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

E-BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)						TL	PASİF (KAYNAKLAR)					
AÇIKLAMA		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2023		CARİ DÖNEM 30.06.2024			AÇIKLAMA		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2023		CARİ DÖNEM 30.06.2024	
I-DÖNEN VARLIKLAR			453.694,32		2.593.207,04		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			517.120,13		409.383,40
A-Hazır Değerler		283.069,65		925.195,37			B-Ticari Borçlar		252.475,97	252.475,97	169.365,77	169.365,77
1-Kasa	35,00			35,00			1-Satıcılar					
3-Bankalar	283.034,65			925.160,37			C-Diğer Borçlar		168.950,22	168.950,22	80.533,42	80.533,42
C-Ticari Alacaklar		32.104,00		32.604,00			1-Ortaklara Borçlar				80.533,42	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	32.104,00			32.604,00			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		95.693,94	95.693,94	159.484,21	159.484,21
D-Diğer Alacaklar		82.866,00		82.866,00			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar		49.856,72	49.856,72	51.161,96	51.161,96
1-Ortaklardan Alacaklar	82.866,00			82.866,00			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri		45.837,22	45.837,22	108.322,25	108.322,25
H-Diğer Dönen Varlıklar		55.654,67		1.552.541,67			V-ÖZKAYNAKLAR			138.447,10		2.585.537,08
5-İş Avansları	55.654,67			1.552.541,67			D-Geçmiş Yıllar Karları		371.095,58	371.095,58	371.095,58	371.095,58
II-DURAN VARLIKLAR			201.872,91		401.713,44		1-Geçmiş Yıllar Karları		371.095,58	371.095,58	371.095,58	371.095,58
D-Maddi Duran Varlıklar		158.872,91		358.713,44			E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(249.311,60)	(249.311,60)	(249.311,60)	(249.311,60)
6-Demirbaşlar	15.340,78			15.340,78			1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(249.311,60)	(249.311,60)	(249.311,60)	(249.311,60)
10-Verilen Avanslar	143.532,13			343.372,66			F-Dönem Net Karı (Zararı)		16.663,12	16.663,12	2.463.753,10	2.463.753,10
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		43.000,00		43.000,00			1-Dönem Net Karı		16.663,12	16.663,12	2.463.753,10	2.463.753,10
5-Verilen Avanslar	43.000,00			43.000,00			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		655.567,23	655.567,23	2.994.920,48	2.994.920,48
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			655.567,23		2.994.920,48							

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

E-GELİR TABLOSU

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
	31.12.2023			30.06.2024		
A-BRÜT SATIŞLAR		5.586.463,74			5.090.700,09	
3-Diğer Gelirler	5.586.463,74			5.090.700,09		
C-NET SATIŞLAR		5.586.463,74			5.090.700,09	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(1.181.171,52)			(737.064,30)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(1.181.171,52)			(737.064,30)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			4.405.292,22			4.353.635,79
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(4.386.394,30)			(1.906.149,21)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.386.394,30)			(1.906.149,21)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			18.897,92			2.447.486,58
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			18.897,92			2.447.486,58
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR					699,90	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar				699,90		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(2.234,80)			(1.096,50)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	(2.234,80)			(1.096,50)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			16.663,12			2.447.089,98
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			16.663,12			2.447.089,98