



ÇALIŞANLAR BİRLİĞİ SENDİKALAR KONFEDERASYONU

DİN-BİR-SEN

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası



DENETİM KURULU RAPORU

Denetleme kurulumuz, ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI 01.01.2017-31.12.2017 – 01.01.2018-31.12.2018 – 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki hesapları incelemiş olup bilanço aktif ve pasifinin tuttuğu ve kayıtların usulüne uygun, işlemlerin Sendika tüzüğü ve genel kurul kararları doğrultusunda yapıldığını tespit etmiştir.27.10.2020

DENETÇİ

Kadir KIZILDAĞ

DENETÇİ

OSMAN GÜR

DENETÇİ

Yunus DEMİR

2017

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI
E-GELİR TABLOSU

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2016			CARİ DÖNEM 31/12/2017		
A-BRÜT SATIŞLAR		836.741,66			736.819,65	
3-Diğer Gelirler	836.741,66			736.819,65		
C-NET SATIŞLAR		836.741,66			736.819,65	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(136.767,10)			(187.319,16)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(136.767,10)			(187.319,16)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			699.974,56			549.500,49
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(692.809,21)			(698.229,86)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(692.809,21)			(698.229,86)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			7.165,35			(148.729,37)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			7.165,35			(148.729,37)
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA		(281,40)			(281,90)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	(281,40)			(281,90)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			6.883,95			(149.011,27)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			6.883,95			(149.011,27)

2018

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI
E-GELİR TABLOSU

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2017			CARİ DÖNEM 31/12/2018		
A-BRÜT SATIŞLAR		736.819,65			811.607,01	
3-Diğer Gelirler	736.819,65			811.607,01		
C-NET SATIŞLAR		736.819,65			811.607,01	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(187.319,16)			(190.349,31)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(187.319,16)			(190.349,31)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			549.500,49			621.257,70
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(698.229,86)			(678.817,65)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(698.229,86)			(678.817,65)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(148.729,37)			(57.559,95)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(148.729,37)			(57.559,95)
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA		(281,90)			(260,10)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	(281,90)			(260,10)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(149.011,27)			(57.820,05)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(149.011,27)			(57.820,05)

2019

ÖZERK DIYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI
E-GELİR TABLOSU

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2018			CARŞ DÖNEM 31/12/2019		
A-BRÜT SATIŞLAR		811.607,01			1.027.503,60	
3-Diğer Gelirler	811.607,01			1.027.503,60		
C-NET SATIŞLAR		811.607,01			1.027.503,60	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(190.349,31)			(196.963,31)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(190.349,31)			(196.963,31)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			621.257,70			830.540,29
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(678.817,65)			(786.248,21)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(678.817,65)			(786.248,21)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(57.559,95)			44.292,08
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(57.559,95)			44.292,08
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA		(260,10)				
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	(260,10)					
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(57.820,05)			44.292,08
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(57.820,05)			44.292,08

2017

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI
E-BİLANÇO

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2016			CARŞİ DÖNEM 31/12/2017		
I-DÖNEN VARLIKLAR			257.512,86			221.800,54
A-Hazır Değerler		137.965,35			140.282,65	
1-Kasa	35,00			35,00		
3-Bankalar	137.930,35			140.247,65		
C-Ticari Alacaklar		27.614,00				
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	27.614,00					
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.		20.220,00				
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	20.220,00					
H-Diğer Dönen Varlıklar		71.713,51			81.517,89	
5-İş Avansları	71.621,51			81.517,89		
6-Personel Avansları	92,00					
II-DURAN VARLIKLAR			14.256,21		44.551,97	44.551,97
D-Maddi Duran Varlıklar		9.280,01				
6-Demirbaşlar	9.280,01			10.969,40		
10-Verilen Avanslar				33.582,57		
F-Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar		4.976,20				
5-Verilen Avanslar	4.976,20					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			271.769,07			266.352,51

2017

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI
E-BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2016			CARŞİ DÖNEM 31/12/2017		
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			60.705,36			204.300,07
B-Ticari Borçlar		54.089,17			142.244,15	
1-Satıcılar	54.089,17			142.244,15		
C-Diğer Borçlar					59.782,51	
1-Ortaklara Borçlar				59.782,51		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük		6.616,19			2.273,41	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.067,74			2.273,41		
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	4.548,45					
V-ÖZKAYNAKLAR			211.063,71			62.052,44
D-Geçmiş Yıllar Karları		204.179,76			204.179,76	
1-Geçmiş Yıllar Karları	204.179,76			204.179,76		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		6.883,95			(142.127,32)	
1-Dönem Net Karı	6.883,95					
2-Dönem Net Zararı (-)				(142.127,32)		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			271.769,07			266.352,51

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI
E-BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2018		CARŞÖNEM 31/12/2019		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2018		CARŞÖNEM 31/12/2019	
I-DÖNEM VARLIKLAR					III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAK				
A-Hazır Değerler					B-Ticari Borçlar	163.187,75	163.187,75	135.258,42	135.258,42
1-Kasa	35,00	218.372,64	271.309,40	231.007,83	1-Satıcılar				
3-Bankalar	218.337,6			12.000,00	C-Diğer Borçlar	117.173,90	117.173,90	120.888,78	120.888,78
C-Ticari Alacaklar				12.613,80	1-Ortaklara Borçlar	17.738,76	17.738,76	31.232,86	31.232,86
5-Verilen Depozito ve Teminatlar				12.613,80	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü			23.728,09	23.728,09
D-Diğer Alacaklar	8.013,80	8.013,80		26.250,71	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.261,91		7.504,77	7.504,77
1-Ortaklardan Alacaklar					2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	3.476,85			
H-Diğer Dönen Varlıklar		44.922,96	31.023,40	54.032,19	V-ÖZKAYNAKLAR				
5-İş Avansları	8.013,80				D-Geçmiş Yıllar Karları	211.063,71	211.063,71	211.063,71	211.063,71
II-DURAN VARLIKLAR	44.922,96	31.023,40		54.032,19	1-Geçmiş Yıllar Karları				
D-Maddi Duran Varlıklar				10.969,40	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(149.011,27)	(149.011,27)	(206.831,32)	(206.831,32)
6-Denirbaşlar	10.969,40			43.062,79	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(149.011,27)	(149.011,27)	44.292,08	44.292,08
10-Verilen Avanslar	20.054,00		302.332,80		F-Dönem Net Karı (Zararı)				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI					1-Dönem Net Karı	(57.820,05)	(57.820,05)		
					2-Dönem Net Zararı (-)				
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	302.332,80	302.332,80	335.904,53	335.904,53

ÖZERK DİYANET VAKIF ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI
E-BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2018		CARŞÖNEM 31/12/2019		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2018		CARŞÖNEM 31/12/2019	
I-DÖNEN VARLIKLAR					III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAK				
A-Hazır Değerler					B-Ticari Borçlar	163.187,75	298.100,41	135.258,42	287.380,06
1-Kasa	35,00		231.007,83		1-Satıcılar	117.173,90		120.888,78	
3-Bankalar	218.337,6		230.972,83	35,00	C-Diğer Borçlar	17.738,76		31.232,86	
C-Ticari Alacaklar			12.000,00	230.972,83	1-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü	14.261,91		23.728,09	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar			12.000,00		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	3.476,85		7.504,77	
D-Diğer Alacaklar	8.013,80		12.613,80	12.000,00	V-ÖZKAYNAKLAR		4.232,39		
D-Diğer Alacaklar			26.250,71	12.613,80	D-Geçmiş Yıllar Karları	211.063,71		211.063,71	48.524,47
H-Diğer Dönen Varlıklar	44.922,96		26.250,71	26.250,71	1-Geçmiş Yıllar Karları	(149.011,27)		(206.831,32)	
5-İş Avansları			31.023,40	26.250,71	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(57.820,05)		44.292,08	
II-DURAN VARLIKLAR					F-Dönem Net Karı (Zararı)				
D-Maddi Duran Varlıklar					1-Dönem Net Karı				
6-Denirbaşlar	10.969,40		10.969,40	10.969,40	2-Dönem Net Zararı (-)				
10-Verilen Avanslar	20.054,00		43.062,79	43.062,79	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI						302.332,80			335.904,53