

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ VE TEİD İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE PERFORMANS RAPORU

01/01/2014 - 31/03/2014

KÜMÜLATİF

	Q1					
	Ocak	Şubat	Mart	Toplam	Bütçe	Fark
GELİRLER	113.134,94	24.511,04	2.511,70	140.157,68	110.000,00	30.157,68
Giriş ödentileri	10.050,00	4.500,00	0,00	14.550,00	12.500,00	2.050,00
Aidatlar	103.074,23	20.000,00	2.500,00	125.574,23	97.500,00	28.074,23
Bağışlar	10,71	11,04	11,70	33,45	0,00	33,45
GİDERLER	60.213,73	24.723,29	24.806,17	109.743,19	171.700,33	60.357,14
Personele bağlı gid.	50.632,02	16.807,02	16.806,39	84.245,43	103.576,67	17.731,24
Vergiler	54,40	112,27	27,20	193,87	733,33	539,46
Seyahat gid.	1.522,29	1.398,30	154,00	3.074,59	6.813,33	3.738,74
Ofis, demirbaş, sarf ve ikram gid.	4.401,40	3.656,65	3.638,43	11.696,48	16.925,00	5.228,52
İletişim ve bilgi işlem gid.	598,85	1.020,05	742,14	2.361,04	3.585,33	1.224,29
Müşavirlik ve mali gid.	1.896,77	1.729,00	1.729,00	5.354,77	7.076,67	1.721,90
Operasyon gid.	1.108,00	0,00	1.709,01	2.817,01	32.990,00	30.172,99

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ

	Q1					
	Ocak	Şubat	Mart	Toplam	Bütçe	Fark
GELİRLER	112.660,71	22.511,04	2.511,70	137.683,45	110.000,00	27.683,45
Giriş ödentileri	10.050,00	2.500,00	0,00	12.550,00	12.500,00	50,00
Aidatlar	102.600,00	20.000,00	2.500,00	125.100,00	97.500,00	27.600,00
Bağışlar	10,71	11,04	11,70	33,45	0,00	33,45
GİDERLER	55.781,71	20.284,26	20.452,21	96.518,18	118.862,33	20.744,15
Personele bağlı gid.	49.775,93	15.950,93	15.950,30	81.677,16	99.800,00	16.522,84
Vergiler	27,20	0,00	0,00	27,20	146,67	119,47
Seyahat gid.	1.522,29	1.398,30	154,00	3.074,59	5.000,00	1.925,41
Ofis, demirbaş, sarf ve ikram gid.	1.515,18	770,43	752,21	3.037,82	3.395,00	357,18
İletişim ve bilgi işlem gid.	593,40	1.014,60	736,69	2.344,69	3.570,67	1.225,98
Müşavirlik ve mali gid.	1.239,71	1.150,00	1.150,00	3.539,71	4.693,33	1.153,62
Operasyon gid.	1.108,00	0,00	1.709,01	2.817,01	2.256,67	560,34

TEİD İKTİSADİ İŞLETMESİ

	Q1					
	Ocak	Şubat	Mart	Toplam	Bütçe	Fark
GELİRLER	474,23	2.000,00	0,00	2.474,23	0,00	2.474,23
Etkinlik gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Proje Gelirleri	474,23	0,00	0,00	474,23	0,00	474,23
Eğitim Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GİDERLER	4.432,02	4.439,03	4.353,96	13.225,01	52.838,00	39.612,99
Personele bağlı gid.	856,09	856,09	856,09	2.568,27	3.776,67	1.208,40
Vergiler	27,20	112,27	27,20	166,67	586,67	420,00
Seyahat gid.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,33	1.813,33
Ofis, demirbaş, sarf ve ikram gid.	2.886,22	2.886,22	2.886,22	8.658,66	13.530,00	4.871,34
İletişim ve bilgi işlem gid.	5,45	5,45	5,45	16,35	14,67	1,68
Müşavirlik ve mali gid.	657,06	579,00	579,00	1.815,06	2.383,33	568,27
Operasyon gid.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.733,33	30.733,33

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ FİİLİ - BÜTÇE MUKAYESE 2014

	Q1					
	Ocak	Şubat	Mart	Toplam	Bütçe	Fark
GELİRLER	112.660,71	22.511,04	2.511,70	137.683,45	110.000,00	27.683,45
Giriş ödentileri	10.050,00	2.500,00	0,00	12.550,00	12.500,00	50,00
Aidatlar	102.600,00	20.000,00	2.500,00	125.100,00	97.500,00	27.600,00
Bağışlar	10,71	11,04	11,70	33,45	0,00	33,45
GİDERLER	55.781,71	20.284,26	20.452,21	96.518,18	118.862,33	20.744,15
Personele bağlı gid.	49.775,93	15.950,93	15.950,30	81.677,16	99.800,00	16.522,84
Brüt Ücretler	47.585,63	13.760,63	13.760,00	75.106,26	76.000,00	893,74
SSK İşveren Payı	1.995,61	1.995,61	1.995,61	5.986,83	10.266,67	4.279,84
İşsizlik Sig.İşv.Payı	194,69	194,69	194,69	584,07	1.100,00	515,93
Yemek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Kıdem ve İhbar Tazminatları	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,33	10.833,33
Vergiler	27,20	0,00	0,00	27,20	146,67	119,47
Damga Vergisi	27,20	0,00	0,00	27,20	146,67	119,47
Seyahat gid.	1.522,29	1.398,30	154,00	3.074,59	5.000,00	1.925,41
Şehir içi Yol Giderleri	1.522,29	1.398,30	154,00	3.074,59	3.333,33	258,74
Şehir dışı Yol Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Yurtdışı Seyahat Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	666,67
Ofis, demirbaş, sarf ve ikram gid.	1.515,18	770,43	752,21	3.037,82	3.395,00	357,18
Mutfak Giderleri	115,07	58,97	145,04	319,08	293,33	25,75
Yemek Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33	198,33
İçme Suyu Giderleri	18,80	18,80	18,80	56,40	146,67	90,27
Temsil Ağır lama Gideri	249,25	364,69	224,91	838,85	733,33	105,52
Temizlik Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ofis Malzemeleri	436,99	0,00	0,00	436,99	403,33	33,66
Sağlık Giderleri	5,00	0,00	0,00	5,00	73,33	68,33
Kargo Giderleri	311,73	59,67	91,06	462,46	513,33	50,87
Elektrik Giderleri	73,34	79,80	75,90	229,04	366,67	137,63
Kırtasiye Giderleri	305,00	188,50	196,50	690,00	666,67	23,33
İletişim ve bilgi işlem gid.	593,40	1.014,60	736,69	2.344,69	3.570,67	1.225,98
Bilgi İşlem Giderleri	54,00	425,95	321,24	801,19	1.333,33	532,14
PTT Giderleri	5,45	5,45	5,45	16,35	36,67	20,32
Cep Telefonu Giderleri	228,15	270,20	200,00	698,35	833,33	134,98
Yazılım Kullanım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	256,67
Domain Giderleri	140,00	140,00	140,00	420,00	330,00	90,00
Türksat KTV Giderleri	0,00	18,00	0,00	18,00	44,00	26,00
Sabit Telefon Giderleri	81,80	71,00	70,00	222,80	333,33	110,53
İnternet Giderleri	84,00	84,00	0,00	168,00	403,33	235,33
Müşavirlik ve mali gid.	1.239,71	1.150,00	1.150,00	3.539,71	4.693,33	1.153,62
Mali Müşavirlik Giderleri	1.121,00	1.121,00	1.121,00	3.363,00	3.813,33	450,33
Noter Giderleri	89,71	0,00	0,00	89,71	146,67	56,96
Danışmanlık Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	146,67
Defter Tasdik Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	293,33
Banka Masrafları	29,00	29,00	29,00	87,00	293,33	206,33
Operasyon gid.	1.108,00	0,00	1.709,01	2.817,01	2.256,67	560,34
Genel Kurul Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67
Gider Yazılan Demirbaşlar	0,00	0,00	1.709,01	1.709,01	880,00	829,01
Eğitim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Çeviri Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baskılı Evrak Giderleri	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	1.000,00	108,00
Diğer Çeşitli Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
Yayın Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	293,33

TEİD İKTİSADİ İŞLETME FİİLİ - BÜTÇE MUKAYESE 2014

	Q1					
	Ocak	Şubat	Mart	Toplam	Bütçe	Fark
GELİRLER	474,23	2.000,00	0,00	2.474,23	0,00	2.474,23
Etkinlik gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Proje Gelirleri	474,23	0,00	0,00	474,23	0,00	474,23
Eğitim Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GİDERLER	4.404,82	4.326,76	4.326,76	13.058,34	52.251,33	39.192,99
Personele bağlı gid.	856,09	856,09	856,09	2.568,27	3.776,67	1.208,40
Brüt Ücretler	751,67	751,67	751,67	2.255,01	3.300,00	1.044,99
SSK İşveren Payı	95,14	95,14	95,14	285,42	403,33	117,91
İşsizlik Sig.İşv.Payı	9,28	9,28	9,28	27,84	73,33	45,49
Vergiler	27,20	112,27	27,20	166,67	586,67	420,00
Damga Vergisi	27,20	112,27	27,20	166,67	586,67	420,00
Seyahat gid.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,33	1.813,33
Y.İçi Seyahat Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	146,67
Y.Dışı Seyahat Gid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67
Ofis, demirbaş, sarf ve ikram gid.	2.886,22	2.886,22	2.886,22	8.658,66	13.530,00	4.871,34
Ofis Kira Gideri	2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.150,00	9.533,33	3.383,33
Temizlik Giderleri	222,22	222,22	222,22	666,66	1.100,00	433,34
İşyeri Genel Gider Payı (Aidat)	614,00	614,00	614,00	1.842,00	2.566,67	724,67
Ofis Malzemeleri	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
Kargo Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	73,33
Temsil Ağırılama Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	146,67
İletişim ve bilgi işlem gid.	5,45	5,45	5,45	16,35	14,67	1,68
Ptt Giderleri	5,45	5,45	5,45	16,35	14,67	1,68
Müşavirlik ve mali gid.	657,06	579,00	579,00	1.815,06	2.383,33	568,27
Banka Masrafları	64,92	29,00	29,00	122,92	293,33	170,41
Mali Müşavirlik Giderleri	550,00	550,00	550,00	1.650,00	1.833,33	183,33
Noter ve Defter Tasdik Giderleri	42,14	0,00	0,00	42,14	256,67	214,53
Operasyon gid.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.733,33	30.733,33
Etkinlik Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Gider Yazılan Demirbaşlar	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Çevre Temizlik Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
İstanbul Ticaret Odası Aidat Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67
Eğitim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	166,67