

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ ve ETİK VE ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE FİİLİ MUKAYESE TABLOSU

DÖNEM: 01.01.2016 - 31.12.2016			
	Bütçe	Fiili	Fark
	2.308.651	2.315.347	6.696
DERNEK GELİRLERİ	2.232.851	2.093.699	139.152
İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ	75.800	221.648	145.848
TOPLAM GİDERLER	2.192.975	2.018.090	174.886
DERNEK GİDERLERİ	2.106.435	1.877.923	228.512
İKTİSADİ İŞLETME GİDERLERİ	86.540	140.167	53.627

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ BÜTÇE FİİLİ MUKAYESE TABLOSU

	DÖNEM: 01.01.2016 - 31.12.2016		
	Bütçe	Fiili	Fark
	2.232.851	2.093.699	139.152
Giriş ödentileri	87.500	47.600	39.900
Aidatlar	375.000	324.750	50.250
CIPE Proje Gelirleri	140.000	114.689	25.311
Proje Gelirleri	1.630.351	1.603.700	26.651
Bağışlar ve Diğer Gelirler	0	2.961	2.961
DÖNEM: 01.01.2016 - 31.12.2016			
	Bütçe	Fiili	Fark
	2.106.435	1.877.923	228.512
Dernek Sabit Giderler	388.584	274.223	114.361
Personele bağlı gid.	221.100	141.394	79.706
Brüt Ücretler (SGK İşveren ve İşsizlik Sig. İşv Payı Dahil)	187.500	100.294	87.206
Yemek Giderleri	3.600	11.100	7.500
Kıdem ve İhbar Tazminatları (Karşılık)	30.000	30.000	0
Vergiler	4.800	5.446	646
Damga Vergisi	4.800	5.446	646
Seyahat gid.	38.700	33.697	5.003
Şehirçi Yol Giderleri	18.000	16.929	1.071
Şehirdışı Yol Giderleri	7.500	3.506	3.994
Yurtdışı Seyahat Giderleri	13.200	13.262	62
Ofis, kira, demirbaş, sarf ve ikram gid.	32.704	27.305	5.399
Ofis Kira Giderleri	0	0	0
Ofis Aidat Giderleri	0	0	0
Mutfak Giderleri	6.000	5.792	208
İçme Suyu Giderleri	4.264	0	4.264
Temsil Ağır lama Gideri	4.800	5.064	264
Temizlik Giderleri	6.000	5.000	1.000
Ofis Malzemeleri	7.200	7.915	715
Sağlık Giderleri	300	77	223
Kargo Giderleri	2.100	2.692	592
Elektrik Giderleri	1.440	0	1.440
Kırtasiye Giderleri	600	766	166
İletişim ve bilgi işlem gid.	26.640	16.702	9.938
Sabit, Data ve GSM İletişim Giderleri (Cihaz kampanya dahil)	18.000	15.141	2.859
Yazılım Kullanım Giderleri	2.640	469	2.171
İnternet Siteleri Domain Yazılım ve Güncelleme Giderleri	6.000	1.091	4.909
Müşavirlik ve mali gid.	21.400	19.827	1.573
Mali Müşavirlik Giderleri	16.200	16.385	185
Noter Giderleri	600	589	11
Bağımsız Dış Denetim Gideri	0	0	0
Hukuki Danışmanlık Giderleri	0	0	0
Defter Tasdik Giderleri	2.200	51	2.149
Banka Masrafları	2.400	2.803	403
Operasyon gid.	43.240	29.853	13.387
Genel Kurul Giderleri	1.000	1.616	616
Gider Yazılan Demirbaşlar	3.000	4.002	1.002
Eğitim Giderleri	12.000	12.250	250
Çeviri Giderleri	1.200	0	1.200
Baskılı Evrak Giderleri	3.600	0	3.600
Diğer Çeşitli Giderler	1.200	1.446	246
Yayın Abonelik ve Kitap Giderleri	2.640	0	2.640

_(1)

_(2)

_(3)

_(4)

_(5)

_(6)

_(7)

_(8)

_(9)

_(10)

Proje Yazım ve Danışmanlık Giderleri	6.600	0	6.600
Dernek Tarafından Karşılana n Proje Giderleri	12.000	10.540	1.460
İletişim Ajansı ve Marka ve Tescil Giderleri	0	0	0
Toplam Proje Giderleri	1.717.851	1.603.700	114.151
SII Proje Giderleri	1.630.351	1.510.764	119.587
Personele Bağlı Giderler	592.151	568.661	23.490
Proje Operasyon Giderleri	840.764	733.000	107.765
Etki Analizi Giderleri	42.021	45.203	3.182
Denetleme Giderleri	12.606	13.561	955
Integrity Summit Seyahat Gideri	0	0	0
Sair Operasyon Giderleri	142.808	150.340	7.531
CIPE Proje Giderleri	87.500	92.936	5.436
Operasyonel Proje Giderleri	87.500	92.936	5.436

_(11)

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE FİİLİ MUKAYESE TABLOSU			
	DÖNEM: 01.01.2016 - 31.12.2016		
	Bütçe	Fiili	Fark
	75.800	221.648	145.848
Etkinlik gelirleri	0	125.681	125.681
Proje Gelirleri	55.800	38.829	16.971
Eğitim Gelirleri	20.000	57.138	37.138

	DÖNEM: 01.01.2016 - 31.12.2016		
	Bütçe	Fiili	Fark
	83.415	140.167	56.751
Personele bağlı gid.	53.250	52.723	527
Brüt Ücretler (SGK İşveren ve İşsizlik Sig. İşv Payı Dahil)	51.000	49.668	1.332
Yemek Giderleri	2.250	3.056	806
Vergiler	1.100	1.175	75
Damga Vergisi	1.100	1.175	75
Seyahat gid.	4.200	1.273	2.927
Y.İç Seyahat Giderleri	1.200	1.273	73
Y.Dış Seyahat Gid	3.000	0	3.000
Ofis, demirbaş, sarf ve ikram gid.	6.900	14.204	7.304
Ofis Kira Gideri	6.600	7.950	1.350
Temizlik Giderleri	0	0	0
İşyeri Genel Gider Payı (Aidat)	0	0	0
Ofis Malzemeleri	0	287	287
Kargo Giderleri	300	5.840	5.540
Temsil Ağırhama Gideri	0	127	127
İletişim ve bilgi işlem gid.	180	0	180
Ptt Giderleri	180	0	180
Müşavirlik ve mali gid.	9.445	8.956	490
Banka Masrafları	900	772	128
Mali Müşavirlik Giderleri	8.400	7.920	480
Noter ve Defter Tasdik Giderleri	145	264	118
Operasyon gid.	8.340	61.835	53.495
Etkinlik Giderleri	0	50.740	50.740
Gider Yazılan Demirbaşlar	900	547	353
Çevre Temizlik Vergisi	0	0	0
İstanbul Ticaret Odası Aidat Giderleri	240	829	589
Eğitim Giderleri	6.000	7.058	1.058
Diğer Giderler (Amortisman)	1.200	2.661	1.461

Dipnotlar:

_(1) 2016 yılı üye kazanım hedefimiz 35 kurumsal üye olmasına rağmen, Temmuz ayı itibarı ile yaşanan süreç içerisinde, Temmuz 2016 yönetim kurulu kararına vabeste olarak, aktif kurumsal üye davetimizin bir süre yavaşlatılması ve şirketlerin dernek üyeliğine temkinli yaklaşma refleksi dolayısıyla kurumsal üye sayımız 18 de kalmıştır.

_(2) Madde (1) e konu duruma ilaveten kurum temsilcisi değişikliği gibi sebeplerle oluşan iletişim sorunları dolayısıyla 4 kurumsal üyemizin 2016 aidat ödemelerinde gecikme yaşanmıştır. Ancak bu üyelere ikisinden tahsilat gerçekleştirilmiş, diğer ikisi ile ödemenin ivediyetle yapılacağı konusunda antant kalmıştır. Takibimizde olan ödemelerin 2017 aidatı ile birlikte Ocak sonuna kadar tahsil edileceği öngörülmektedir. Halen borcu süren şirketler: BOSCH ve BAŞPINAR HUKUK BÜROSUDUR

_(3) CIPE Projemizin süresi donör tarafından 2017 Şubat ayı sonuna uzatıldığından 4839 USD tutarındaki ödeme 1-7 Şubat 2017; bakiye takribi 4.500 USD tutarındaki ödeme 1-7 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

_(4) SII Projemizin 01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde, kamu ve SPK ile yapılması planlanan etkinlikler gerçekleştirilemediğinden 64.487 TL karşılığı gider oluşmamış, dolayısıyla bu giderin karşılığı olacak gelir de kaydedilmemiştir.

_(5) Yemek giderleri SII Projesinin %10 luk "Operasyon Sair Giderleri" kalemi altında görülmektedir. Ancak 2016 senesinde yapılmayan etkinlikler dolayısıyla bu kalemin 6.448 TL kadar tenzil olmuş; dolayısıyla giderde bütçe aşımı oluşmuştur. 2017 yılına ertelenmiş olan harcamalar yapıldığı takdirde bu kayıp karşılanacaktır.

_(6,7,8,9,10) Bu kalemler için gider bütçelenmiş olmasına rağmen SII Projesinin %10 luk "Operasyon Sair Giderleri" kalemi altında görülmüş ve raporlanmıştır.

_(11) Proje giderlerindeki bu fark (4) dipnota konu 64.487 TL ve 66.709 TL tutarındaki tasarruf neticesinde ortaya çıkmıştır.

_(12) Dergi basım kaleminde, dolardaki artışla birlikte bütçe aşımı yaşanmış; dergi dağıtım gideri bu kalem altına alınmıştır. Buna mukabil, SII 2017 proje bütçesinde revizyon istenmiş olup, bu fark 2017 yılı içerisinde kompanse edilecektir.

_(13) SII ve CIPE Projesi'ne verilen hizmet ve proje kapsamında elde edilen 125.681 TL gelirin karşılığında oluşan giderler toplamıdır.