

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ&İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE BÜTÇE FİİLİ MUKAYESE TABLOSU

DÖNEM: 01.01.2017 - 31.12.2017

	Bütçe	Fiili	Fark	Açıklama
TOPLAM GELİRLER	2.965.913	2.333.804	-632.109	
DERNEK GELİRLERİ	2.890.113	1.972.827	-917.286	
İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ	75.800	360.977	285.177	
TOPLAM GİDERLER	2.894.985	2.517.906	-377.079	
DERNEK GİDERLERİ	2.803.845	2.381.457	-422.388	
İKTİSADİ İŞLETME GİDERLERİ	91.140	136.449	45.309	

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ BÜTÇE FİİLİ MUKAYESE TABLOSU

DÖNEM:01.01.2017 - 31.12.2017

	Bütçe	Fiili	Fark	Açıklama
GELİRLER	2.890.113	1.972.827	-917.286	
Giriş ödentileri	87.500	36.000	-51.500	2017 yılı için bütçelenen kurumsal yeni üye sayısı 35'tir; ancak toplam 14 yeni kurumsal 10 bireysel üye kazanılmıştır. 3 Bireysel üye 2017 sene sonu itibarıyla adat ödemesini yapmamıştır.
Aidatlar	377.500	337.200	-40.300	2017 sene sonu itibarıyla 3 adet kurumsal üye 2017 aidatlarını ödememiştir. Bütçenin 21 adet altında kalan yeni üye aidatları farkı oluşturmuştur. Mart 2018 itibarıyla 2017 aidat borcu olan kurumsal üye kalmamıştır.
CIPE Proje Gelirleri	189.000	116.798	-72.202	CIPE : 2017 senesinde projenin bütçelenen Şubat 2107 yerine Temmuz 2017'de başlaması ile, gelirin 1/3'lük kadar kısmı 2018 senesine sarkmıştır.
SII Proje Gelirleri	2.236.113	1.466.006	-770.107	Siemens : 2017 Senesi bütçesi, 2016 yılında takip eden sene için alınan avansları da içermektedir. Gerçekleşen fiili gelir avanslar düşüldükten sonra raporlanmış olduğundan fark görülmektedir. Proje Kasım 2017'de tamamlanmış ve tüm giderler gelirlere denk gelmiştir.
Bağışlar ve Diğer Gelirler	0	16.822	16.822	

DÖNEM:01.01.2017 - 31.12.2017

	Bütçe	Fiili	Fark	Açıklama
GİDERLER	2.803.845	2.381.457	-422.388	
Dernek Sabit Giderler	507.732	396.654	-111.078	
Personele bağlı gid.	282.152	215.160	-66.992	
Brüt Ücretler (SGK İşveren ve İşsizlik Sig. İşv Payı Dahil)	216.500	209.610	-6.890	
Yemek Giderleri	5.652	5.550	-102	
Kıdem ve İhbar Tazminatları (Karşılık)	60.000	0	-60.000	Beş personelimiz proje süresince kontratlı olarak çalışmaktadır. Süresiz kontratlı çalışan 2 personelimiz (Genel Sekreter ve Mali İşler Uzmanı) için Aralık 2017'de kıdem tazminatı hesaplaması yapılarak raporlanmıştır. Ödenen kıdem tazminatı olmamıştır.
Vergiler	4.800	3.591	-1.209	
Damga Vergisi	4.800	3.591	-1.209	
Seyahat gid.	41.100	19.713	-21.387	
Şehir içi Yol Giderleri	18.000	18.776	776	
Şehir dışı Yol Giderleri	7.500	937	-6.563	
Yurtdışı Seyahat Giderleri	15.600	0	-15.600	2017 yılının ilk yarısındaki yurtdışı seyahat giderleri Proje kapsamında raporlanmıştır.
Ofis, kira, demirbaş, sarf ve ikram gid.	41.500	44.279	2.779	
Ofis Kira Giderleri (Proje Sair)	7.750	7.750	0	
Ofis Aidat Giderleri (Proje Sair)	1.050	1.684	634	
Toplantı Ağır lama Gideri (Mutfak, İçme Suyu, Meşrubat, İkramlar)	15.060	14.996	-64	
Temizlik Giderleri	6.000	7.444	1.444	
Ofis Malzemeleri (Sarf ve Kırtasiye)	7.800	5.655	-2.145	
Sağlık Giderleri	300	98	-202	
Kargo Giderleri	2.100	6.217	4.117	Bu gider kaleminde bütçe aşılmıştır. Tanıtım faaliyetlerimizin yoğunlaşması ve tanıtım paketlerimizin gönderimi bu artışa sebeptir.
Elektrik Giderleri	1.440	436	-1.004	
İletişim ve bilgi işlem gid.	26.640	16.845	-9.795	
Sabit, Data ve GSM İletişim Giderleri (Demirbaş kampanya dahil)	18.000	8.800	-9.200	
Yazılım Kullanım Giderleri	2.640	6.303	3.663	Yazıcı teknik servis giderleri ve üyelik takip programı nedeniyle bu gider kaleminde bütçe aşılmıştır.
İnternet Siteleri Domain Yazılım ve Güncelleme Giderleri	6.000	1.742	-4.258	
Müşavirlik ve mali gid.	69.900	44.235	-25.665	
Mali Müşavirlik Giderleri	16.500	14.986	-1.514	
Noter Giderleri	600	1.486	886	Bütçelenenden fazla imza sirküleri değişikliği nedeniyle bütçe aşılmıştır.
Bağımsız Dış Denetim Giderleri	50.000	23.482	-26.518	
Hukuki Danışmanlık Giderleri	0	0	0	
Defter Tasdik Giderleri	2.200	0	-2.200	
Banka Masrafları	600	4.281	3.681	Yurtdışından gelen proje ödemelerinin banka masrafları nedeniyle bu gider kaleminde bütçe aşılmıştır.
Operasyon gid.	41.640	52.830	11.190	
Genel Kurul Giderleri	2.000	3.231	1.231	
Gider Yazılan Demirbaşlar	3.000	22.426	19.426	Bu gider kalemi ofis tadilatı ve mobilya ihtiyacı nedeniyle aşılmıştır.
Eğitim Giderleri	12.000	1.180	-10.820	
Çeviri Giderleri	1.200	0	-1.200	
Baskılı Evrak Giderleri	3.600	859	-2.741	
Diğer Çeşitli Giderler	1.200	19.234	18.034	Dernek ve İktisadi İşletme arasında kesilen faiz gideri bu hesaba kaydedilmiştir.
Yayın Abonelik ve Kitap Giderleri	2.640	0	-2.640	
Dernek Tarafından Karşılanan Proje Giderleri	12.000	0	-12.000	
İletişim Ajansı ve Marka ve Tescil Giderleri	0	5.900	5.900	Proje giderlerinden karşılanan medya harcamaları son iki ay faaliyetlerin yoğunlaşması ile bu kaleme girilmiştir.
Anadolu Seminerleri	4.000	0	-4.000	
Proje Giderleri	2.296.113	1.984.802	-311.311	
SII	2.236.113	1.929.532	-306.581	
Personele Bağlı Giderler	593.416	545.071	-48.345	
Proje Operasyon Giderleri	1.368.747	1.145.830	-222.917	
Etki Analizi Giderleri	57.306	58.986	1.680	
Denetleme Giderleri	25.917	26.192	274	
Integrity Summit Seyahat Gideri	0	0	0	
Sair Operasyon Giderleri	190.727	153.454	-37.273	
CIPE	60.000	55.270	-4.730	
Proje Operasyon Giderleri	60.000	55.270	-4.730	

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE FİİLİ MUKAYESE TABLOSU

DÖNEM:01.01.2017 - 31.12.2017

	Bütçe	Fiili	Fark	Açıklama
GELİRLER	75.800	360.977	285.177	
Etkinlik gelirleri	0	22.262	22.262	
Proje Gelirleri	55.800	297.771	241.971	Bu kalem iktisadi işletmemizin toplantı düzenlemek, rehber içeriği oluşturmak, web sitesi içeriği oluşturmak ve yönetmek gibi projelerimize verdiği hizmetler karşılığı elde ettiği bütçe dışı gelirlerdir.
Eğitim Gelirleri	20.000	40.945	20.945	

DÖNEM:01.01.2017 - 31.12.2017

	Bütçe	Fiili	Fark	Açıklama
GİDERLER	91.140	136.449	45.309	
Personele bağlı gid.	57.600	50.156	-7.444	
Brüt Ücretler (SGK İşveren ve İşsizlik Sig. İşv Payı Dahil)	54.000	45.119	-8.881	
Yemek Giderleri	3.600	5.037	1.437	
Vergiler	1.200	1.502	302	
Damga Vergisi	1.200	1.502	302	
Seyahat gid.	4.200	1.321	-2.879	
Y.İç Seyahat Giderleri	1.200	1.321	121	
Y.Dış Seyahat Gid	3.000	0	-3.000	
Ofis, demirbaş, sarf ve ikram gid.	9.300	15.379	6.079	
Ofis Kira Gideri	8.400	8.400	0	
Temizlik Giderleri	0	0	0	
İşyeri Genel Gider Payı (Aidat)	0	0	0	
Ofis Malzemeleri	0	213	213	
Kargo Giderleri	300	6.766	6.466	Bu gider kaleminde bütçe aşılmıştır. Tanıtım faaliyetlerimizin yoğunlaşması ve tanıtım paketlerimizin gönderimi bu artışa sebeptir.
Temsil Ağırılama Gideri	600	0	-600	
İletişim ve bilgi işlem gid.	180	0	-180	
Ptt Giderleri	180	0	-180	
Müşavirlik ve mali gid.	10.320	10.332	12	
Banka Masrafları	900	948	48	
Mali Müşavirlik Giderleri	8.400	8.712	312	
Noter ve Defter Tasdik Giderleri	1.020	672	-348	
Operasyon gid.	8.340	57.760	49.420	
Etkinlik Giderleri	0	36.120	36.120	Bu kalem iktisadi işletmemizin toplantı düzenlemek gibi projelerimize verdiği hizmetleri üretebilmek için yaptığı harcamadır. Gelir karşılığı bulunmaktadır.
Gider Yazılan Demirbaşlar	900	0	-900	
Çevre Temizlik Vergisi	0	0	0	
İstanbul Ticaret Odası Aidat Giderleri	240	265	25	
Eğitim Giderleri	6.000	17.713	11.713	Bu gider kaleminde Sertifika programımızın eğitmen giderleri raporlanmış olup gelir karşılığı mevcuttur.
Diğer Giderler (Proje Hizmet Giderleri)	1.200	3.662	2.462	