

**Karar Sıra No**

423

**Tarihi**

01 /07/2020

**No**

423

**Konunun Özeti**

2019 Yılı Muhasebe Kayıtlarının Denetimi Konsolide Bilanço, Gelir - Gider Tablolarının İncelenmesi

01/07/2020 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

Sosyal Tesisler İşletme Yönergesinin 6. maddesi b fıkrasını görüşmek üzere toplanmış olup, 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arası dönemlere ilişkin ayrıntılı gelir tablosu ve mizan incelenmiştir.

Brüt satışlar toplamı	1.878.809,85. -TL
Giderler	1.999.400,49.-TL
Faiz ve diğer gelir	273.967,75 .-TL
Vergi öncesi kâr	153.377,11.-TL
Peşin ödenmiş vergi	39.475,79.-TL
Vergi sonrası net kar	113.901,32.-TL

**31.12.2019 tarihi itibari ile banka hesap mevcutları şu şekildedir;**

Sosyal Tesis Yönetim Kurulu Halk Bankası 05000620 nolu hesapta	5.110,28.-TL
Lokal Halk Bankası 05000609 nolu hesapta	11.039,35.-TL
Kreş Halk Bankası 05000611 nolu hesapta	-
Spor Tesisleri Halk Bankası 05000612 nolu hesapta	12.859,15.-TL
Merkez Konukevi Halk Bankası 05000610 nolu hesapta	10.649,59.-TL
Müze Halk Bankası 05000623 nolu hesapta	-
Halk Bankası 05000621 nolu hesapta	232.105,31.-TL
Bakım Onarım 32 Günlük Vadeli hesapta	167.301,34.-TL
Sosyal Tesisler 32 Günlük Vadeli hesapta	915.609,47.-TL
Bölgelerdeki Banka hesapları	50.058,35.-TL
Günlük Vadeli Hesaplar	172.661,92.-TL
Halk Bankası 0210-AK004928	146.174,85.-TL
Sivas Bölge Vadeli Hesap AJ000963	1.461,55.-TL
<b>TOPLAM</b>	<b>1.725.031,16.-TL</b>

Maliye Bakanlığınca 18.01.2020 tarih ve 31012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliđ’de (SAYI: 2020-1) belirtilen tesislerin bakım ve onarımlarının yapılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarı %5 den az olmamak üzere **93.940,49.-TL**’nin bakım- onarım hesabımıza;

Ayrıca, kıdem tazminatı karşılığı olarak 004928 nolu hesabımıza **24.892,80.-TL** aktarılması ve muhasebe kayıtlarının denetimi, konsolide bilanço ve gelir gider tablolarının onaylanmasına oy birliği ile Karar verilmiştir.