

MÜDEK MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ
MÜDEK DERNEK + İKTİSADİ İŞLETME KONSOLİDE
İŞLETME HESABI TABLOSU

01/01/2011 – 31/12/2011 Dönemi Bütçelenen ve Gerçekleşen Değerler

GİDERLER (TL)	Bütçelenen (TL)	Gerçekleşen (TL) (31.12.2011)	Sapma	
			TL	%
Önceki Yııldan Devreden Borç	8.950,00	7.451,00	-1.499,00	-16,7%
Giderler	420.400,00	355.677,00	-64.723,00	-15,4%
Faaliyet Giderleri	356.029,00	294.935,00	-61.094,00	-17,2%
Eğitim Toplantıları Giderleri	27.000,00	12.813,00	-14.187,00	-52,5%
Programların Değerlendirilmesi(Eur-Ace dahil)	136.525,00	97.872,00	-38.653,00	-28,3%
Personel Giderleri	128.004,00	120.955,00	-7.049,00	-5,5%
Genel Yönetim Giderleri	64.500,00	63.295,00	-1.205,00	-1,9%
Ofis giderleri	40.680,00	48.613,00	7.933,00	19,5%
Muhasebe - Hukuk Danışmanlık giderleri	3.720,00	4.293,00	573,00	15,4%
Temsil ağırlama giderleri	1.800,00	2.076,00	276,00	15,3%
Genel Faaliyetler ile ilgili seyahat giderleri	6.000,00	7.687,00	1.687,00	28,1%
Banka İşlem/komisyon giderleri	300,00	626,00	326,00	108,7%
Diğer hizmet alımları	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,0%
Diğer Faaliyetler ile İlgili Giderler	64.371,00	60.742,00	-3.629,00	-5,6%
Proje giderleri	64.371,00	60.742,00	-3.629,00	-5,6%
ENAAE ile İlişkilere ait giderler	14.400,00	9.329,00	-5.071,00	-35,2%
Washington Accord ile ilgili giderler	24.525,00	28.167,00	3.642,00	14,9%
Süreç İyileştirme Projeleri giderleri(Müdek.net)	25.446,00	23.246,00	-2.200,00	0,0%
Diğer Proje giderleri	0,00	0,00	0,00	
Yatırım giderleri	29.500,00	25.215,00	-4.285,00	-14,5%
Öngörülmeyen giderler (%5)	22.745,00	0,00	-22.745,00	-100,0%
Vergiler	5.000,00	27.024,00	22.024,00	440,5%
Geçici Kurumlar Vergisi	5.000,00	6.737,00		
Stopaj		2.483,00		
KDV		17.804,00		
TOPLAM GİDERLER	486.595,00	415.367,00	-71.228,00	-14,6%
Banka-Kasa (TL+EUR)	230.243,00	301.471,00	71.228,00	30,9%
TOPLAM	716.838,00	716.838,00	0,00	0,0%

GELİRLER (TL)	Bütçelenen (TL)	Gerçekleşen (TL) (31.12.2011)	Sapma	
			TL	%
Önceki Yııldan Devreden Gelir	241.210,00	241.210,00	0,00	0,0%
Kasa	0,00	0,00	0,00	
Banka	235.635,00	235.635,00	0,00	0,0%
Alacaklar	5.575,00	5.575,00	0,00	0,0%
Gelirler	452.097,00	449.385,00	-2.712,00	-0,6%
Akreditasyon gelirleri	434.910,00	432.670,00	-2.240,00	-0,5%
Eğitim Gelirleri	6.726,00	5.041,00	-1.685,00	-25,1%
Bağışlar	0,00	0,00	0,00	
Faiz geliri	8.001,00	9.264,00	1.263,00	15,8%
Üyelik aidatı	2.460,00	2.340,00	-120,00	-4,9%
Diğer Gelirler (lade)	0,00	70,00	70,00	
Alacaklar	12.815,00	12.803,00	-12,00	-0,1%
Verilen avanslar (Müdek.net)	12.815,00	12.803,00	-12,00	-0,1%
Borçlar	0,00	4.171,00	4.171,00	
Ticari borçlar		1.973,00	1.973,00	
Diğer Borçlar		2.198,00	2.198,00	
Vergiler (2012 yılında ödenecek)	10.716,00	9.269,00	-1.447,00	-13,5%
Stopaj		7.052,00	7.052,00	
KDV		2.217,00	2.217,00	
TOPLAM	716.838,00	716.838,00	0,00	0,0%