

MÜDEK MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ
MÜDEK DERNEK + İKTİSADI İŞLETME KONSOLİDE İŞLETME HESABI TABLOSU
01/01/2012 – 31/12/2012 Dönemi Bütçelenen ve Gerçekleşen Değerler

GİDERLER (TL)	Bütçelenen (TL)	Gerçekleşen (TL)	Sapma TL	%
Önceki Yıldan Devreden Borç	33.981,00	31.864,23	-2.116,77	-6,2%
Önceki yıldan devreden vergi ve yükümlülükler	28.981,00	29.179,86	198,86	0,7%
Diğer çeşitli borçlar	5.000,00	2.684,37	-2.315,63	-46,3%
Giderler	559.008,22	397.225,16	-161.783,06	-28,9%
Faaliyet Giderleri	446.470,66	354.877,30	-91.593,36	-20,5%
Eğitim Toplantıları Giderleri	33.347,36	16.290,62	-17.056,74	-51,1%
Programların Değerlendirilmesi (Eur-Ace dahil)	181.599,10	109.742,36	-71.856,74	-39,6%
Personel Giderleri	135.280,56	135.384,21	103,65	0,1%
Genel Yönetim Giderleri	96.243,64	93.460,11	-2.783,53	-2,9%
Ofis giderleri	42.173,39	42.890,96	717,57	1,7%
Muhasebe - Hukuk Danışmanlık giderleri	5.809,32	6.035,50	226,18	3,9%
Temsil ağırlama giderleri	2.237,29	1.332,93	-904,36	-40,4%
Genel Faaliyetler ile ilgili seyahat giderleri	37.929,23	36.948,24	-980,99	-2,6%
Banka işlem/komisyon giderleri	660,00	427,31	-232,69	-35,3%
Uyelik giderleri (ENAAE, ITO, WA, v.b.)	5.140,00	5.181,29	41,29	0,8%
Diğer hizmet alımları	2.114,41	465,00	-1.649,41	-78,0%
Yerel Yönetim Harçlar ve Vergiler	180,00	178,88	-1,12	-0,6%
Diğer Faaliyetler ile İlgili Giderler	85.918,12	15.754,70	-70.163,42	-81,7%
Dış değerlendirme ve yetkilendirme giderleri	58.447,46	680,00	-57.767,46	-98,8%
Proje giderleri	27.470,66	15.074,70	-12.395,96	-45,1%
Süreç iyileştirme projeleri giderleri (Müdek.net)	10.521,51	0,00	-10.521,51	0,0%
Diğer proje giderleri	16.949,15	15.074,70	-1.874,45	-11,0%
Yatırım giderleri	6.000,00	422,80	-5.577,20	-93,0%
Ongörülmeleyen giderler (%5)	26.619,44	26.593,16	-26,28	-0,1%
Vergiler	46.762,74	20.858,49	-25.904,25	-55,4%
GKV (Geçici Kurumlar Vergisi)	0,00	107,40	107,40	100,0%
Diğer Stopaj (Kira ve personel ücret stopajları dışındakiler)	0,00	0,00	0,00	0,0%
KDV (cari dönemde faturalarla ödenen)	46.762,74	18.380,93	-28.381,81	-60,7%
KDV Damga Vergisi + KDV2 Gerçek	0,00	2.370,16	2.370,16	100,0%
İzleyen yıla devreden alacaklar	0,00	12.938,70	12.938,70	100,0%
2012 FEDEK katkısı	0,00	10.965,00	10.965,00	100,0%
2012 FEDEK katkısı KDV	0,00	1.973,70	1.973,70	100,0%
TOPLAM 2012 Giderleri (Vergiler Hariç)	565.008,22	397.225,16	-167.783,06	-29,7%
TOPLAM	864.202,37	825.627,45	-38.574,92	-4,5%

GELİRLER (TL)	Bütçelenen (TL)	Gerçekleşen (TL)	Sapma TL	%
Önceki Yıldan Devreden Gelir	307.045,00	301.470,00	-5.575,00	-1,8%
Kasa	0,00	0,00	0,00	0,0%
Banka	301.470,00	301.470,00	0,00	0,0%
Ticari alacaklar	5.575,00	0,00	-5.575,00	-100,0%
Gelirler	500.194,63	465.964,56	-34.230,07	-6,8%
Akreditasyon gelirleri	469.350,00	428.662,52	-40.687,48	-8,7%
Eğitim Gelirleri	9.000,00	5.500,00	-3.500,00	-38,9%
Bağışlar	0,00	0,00	0,00	0,0%
Faiz geliri	7.590,94	17.777,04	10.186,10	134,2%
Uyelik aidatı	3.000,00	3.060,00	60,00	2,0%
Diğer Gelirler	11.253,69	10.965,00	-288,69	-2,6%
FEDEK	11.253,69	10.965,00	-288,69	-2,6%
Diğer				
Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,0%
Verilen avanslar (Müdek.net)	0,00	0,00	0,00	0,0%
Vergi ve yükümlülükler	10.200,00	0,00	-10.200,00	-100,0%
GKV (4ncü dönem hariç)	10.200,00	0,00	-10.200,00	-100,0%
GKV (4ncü dönem)	0,00	0,00	0,00	0,0%
İzleyen yıla devreden borç	0,00	33.574,74	33.574,74	100,0%
Değerlendirme ve Akreditasyon	0,00	2.225,20	2.225,20	100,0%
Personel Giderleri	0,00	28.613,96	28.613,96	100,0%
Eğitim Giderleri	0,00	38,63	38,63	100,0%
Ofis Giderleri	0,00	2.073,69	2.073,69	100,0%
2012-4üncü dönem muhasebe-stopaj	0,00	262,50	262,50	100,0%
2012-12 dönem KDV Odemesi Damga Vergisi	0,00	26,25	26,25	100,0%
Faturalarla ödenecek KDV	0,00	334,51	334,51	100,0%
KDV (faturalarla tahsil edilen)	46.762,74	24.617,67	-22.145,07	-47,4%
KDV (cari dönemde tahsil edilen)	45.887,16	22.643,97	-23.243,19	-50,7%
KDV (izleyen dönemde mahsup edilecek)	875,58		-875,58	-100,0%
KDV (izleyen dönemde tahsil edilecek)		1.973,70	1.973,70	100,0%
TOPLAM 2012 Gelirleri (KDV Hariç)	500.194,63	465.964,56	-34.230,07	-6,8%
TOPLAM	864.202,37	825.626,97	-38.575,40	-4,5%

Note:1 2012 Giderlerine İktisadi İşletmenin 5.575 TL tahsil edilemeyen alacakları ile 10.750 TL amortisman gideri dahil değildir.

Note 2: 2012 Gelirlerine -860 TL'lik kambiyo kar/zarar farkı ile 1.662 TL olarak ödenen faiz gelir vergisi toplamı olan 802 TL dahil değildir.