

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi XIII. Dönem (1.9.1986 — 12.9.1988) Hesap Raporu

Genel Kurulumuzun saygıdeğer üyeleri!

XII. Genel Kurulumuzun 4 Eylül 1986 tarihinde toplanışından bu güne geçen süre içindeki malî durumumuzu ve dönem sonu itibariyle kesinleşen hesabımızı aşağıda bilginize sunuyoruz:

1. XII. Dönemden Genel Yönetim Kurulumuza 1.295.254 lirası gelir fazlası, 1.000.000 lirası yedek akça, 130.835 lirası da 'emanet hesabı'nda olmak üzere, toplam 2.426.189 lira devredilmişti. XII. Dönem Genel Kurulunca gelir fazlasından 1.000.000 liranın 'yedek akça'ya aktarılarak buradaki miktarın 2.000.000 liraya çıkarılması da kabul edilmişti.

Ekli (1) sayılı cetvelin incelenmesinden anlaşılabacağı gibi, çalışma döneminizde sağlanan net gelir 12.156.108 lira olmuştur. Ücreti peşin alınan abone bedelleri için kullanılan 'emanet hesabı'ndaki 335.010 lira ile önceki dönemden devreden 295.255 ve 'yedek akça' olarak ayrılmış bulunan 2.000.000 liranın eklenmesiyle, görev süremizde sağlanan gelirin 14.786.373 liraya ulaştığı görülür. Çalışma döneminizde sağlanan gerçek gelirlerin ayrıntısı (5) sayılı cetvelde bilginize sunulmaktadır.

2. Çalışma dönemimizde, yine (1) sayılı cetvelde gösterildiği gibi, toplam 10.624.882 liralık harcama yapılmıştır. Bunların ayrıntısı da (6) sayılı cetvelde bulunmaktadır.

3. Bilançoda (2 sayılı cetvel) açıklandığı üzere, 1.826.481 lirası gerçek gelir fazlası, 335.010 lirası 'emanet hesabı'ndaki 1988 yılı abone bedelleri olmak üzere toplam 2.161.491 liralık gelir sağlanmış; böylece XIV. dönem Genel Yönetim Kuruluna, 2.000.000 lira tutarındaki 'yedek akça' ile birlikte, 4.161.491 lira devredilmiştir. Bunun 3.706.350 lirası bankalarda, 23211 lirası kasada, 56.930 lirası Posta çeki hesabında, 375.000 lirası da Genel Kurulumuzun harcamalarını karşılamak üzere Genel Başkanımızda avans olarak bulunmaktadır.

4. Satın almış bulunduğumuz 2.000.000 lira bedelli Türkiye İş Bankası pay senetlerinin 3. ve 4. apelleri ödememiz gereken 1.000.000 lira dışında hiç bir kişi veya kuruluşa borcumuz yoktur. Buna karşılık, Türk kütüphaneciliği dergisinin ilk iki sayısı için tahakkuk eden alacağımız bugünlerde banka hesabımıza intikal etmiş olacaktır. Miktarı 1.280.000 liradır. Ayrıca 150.000 lira da reklâm alacağımız vardır.

Durumu bilginize saygı ile sunarız.

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
Genel Yönetim Kurulu

(1) 1986 - 1988 DÖNEMİ KESİN HESAP CETVELİ

Gelirler	Tutar (TL.)	Giderler	Tutar (TL.)
Şubeler aidatı	217.027	Görevli giderleri	1.073.935
Topl. çalışma gelirleri ...	5.625.000	Topl. çalışma giderleri ...	3.806.005
Yayın gelirleri	3.956.020	Yayın giderleri	3.011.522
Başka gelirler	2.358.061	Yapı giderleri	925.675
		Büro ve işl. giderleri ...	384.543
		Genel Kurul giderleri ...	183.547
		Başka giderler	239.655
		Pay senedi apelleri	1.000.000
1986 - 88 gelirleri	12.156.108	1986 - 88 giderleri	10.624.882
XII. dönemden devir ...	295.255	XIV. döneme devir	4.161.491
Yedek akça	2.000.000		
Emanet hesabı	335.010		
	14.786.373		14.786.373

(2) 1986 - 1988 DÖNEMİ BİLANÇOSU

A k t i f	Lira	P a s i f	Lira
Kasa mevcudu	23.211	Yedek akça	2.000.000
Banka mevcudu	3.706.350	Emanet	335.010
Posta çeki mevcudu ...	56.930	Gelir fazlası	1.826.481
Avans	375.000		
	<u>4.161.491</u>		<u>4.161.491</u>

(3) YATIRILMIŞ PARALAR

Hesabın bulunduğu yer	Hesap türü	Hesap numarası	Miktar
Ziraat B. Yenişehir Şubesi	1 yıl vad.		3.000.000
Ziraat B. Yenişehir Şubesi	Vadesiz	304.40 - 5116	706.350
Posta çekleri merkezi	—	292702	56.930

(4) DÖNEM SONU MİZANI

Hesaplar	Borçlu	Alacaklı	Borçlu	Alacaklı
Kasa	16.409.167	16.385.956	23.211	—
Banka	13.184.742	9.478.392	3.706.350	—
Posta çekleri	178.930	122.000	56.930	—
Avans - Alacak	1.434.630	1.059.630	375.000	—
Emanet	516.935	851.945	—	335.010

Hesaplar	Borçlu	Alacaklı	Borçlu	Alacaklı
Yedek akça	—	2.000.000	—	2.000.000
Görevli giderleri	1.073.935	—	1.073.935	—
Topl. çalışma giderleri	3.806.005	—	3.806.005	—
Yayın giderleri	3.011.522	—	3.011.522	—
Yapı giderleri	925.675	—	925.675	—
Büro - işletim giderleri	384.543	—	384.543	—
Genel kurul giderleri ...	183.547	—	183.547	—
Pay senedi apelleri	1.000.000	—	1.000.000	—
Başka giderler	239.655	—	239.655	—
Şubeler aidatı	—	217.027	—	217.027
Topl. çalışma geliri	—	5.625.000	—	5.625.000
Yayın gelirleri	—	3.956.020	—	3.956.020
Başka gelirler	—	2.358.061	—	2.358.061
Önceki dönem devri	—	295.255	—	295.255
	42.349.286	42.349.286	14.786.473	14.786.373

(5) GİDERLER CETVELİ

Bölüm - Madde	Gider çeşitleri	Gider tut.	Bölüm topl.
11	GÖREVLİ GİDERLERİ		1.073.335
11.1	Görevli aylıkları	899.885	
11.2	Yurt içi görev yollukları	15.000	
11.3	Kent içi görev yollukları	159.050	
12	TOPLUMSAL ÇALIŞMA GİDERLERİ		3.806.045
12.1	Kütüphane Haftası giderleri	1.427.750	
12.2	Bilimsel toplantı giderleri	92.350	
12.4	Yemek, çay, vb. giderleri	33.600	
12.5	Balo, konser, vb. giderleri	2.073.880	
12.8	Başka toplumsal çalışma giderleri ...	178.425	
13	YAYINLAR GİDERLERİ		3.011.522
13.1	Dergi'nin baskı, vb. giderleri	2.681.002	
13.4	Yayınlar postalama giderleri	251.560	
13.5	Kâğıt, vb. sağlama giderleri	78.960	
14	YAPI GİDERLERİ		905.475
14.1	Yapı ortak giderlerine katılma payı ...	627.875	
14.2	Yapı onarımı giderleri	297.800	
15	BÜRO V EİŞLETME GİDERLERİ		384.543
15.1	Döşeme - demirbaş eşya giderleri	13.750	
15.2	Kırtasiye giderleri	66.060	

Bölüm - Madde	Gider çeşitleri	Gider tut.	Bölüm topl.
15.3	Haberleşme giderleri	175.043	
15.4	Elektrik - su tüketimi giderleri	35.121	
15.5	Araç - gereç onarım giderleri	60.000	
15.6	Öteberi giderleri	34.569	
16	GENEL KURUL GİDERLERİ		183.547
16.1	Önceki genel kurul giderleri	160.347	
16.2	Gelecek genel kurul giderleri	23.200	
17	BAŞKA GİDERLER		239.655
17.1	IFLA aidatı	192.055	
17.2	Ağırlama ve temsil giderleri	16.550	
17.4	Düşünülemeyen giderler	31.050	
18	PAY SENEDİ APELLERİ (Taksitleri)		1.000.000
18.1	T. İş Bankası pay senedi apelleri ...	1.000.000	
		10.624.882	10.624.882

Not: Harcama yapılmayan maddeler 'cetvel'e alınmamıştır.

(6) GELİRLER CETVELİ

Bölüm - Madde	Gelir çeşitleri	Gelir tut.	Bölüm topl.
21	ŞUBELER AİDATI		217.027
21.1	Çalışma döneminde alınan şubeler aid.	217.027	
22	TOPLUMSAL ÇALIŞMA GELİRLERİ		5.625.000
22.1	Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısı	2.985.000	
22.3	Balo, konser, vb. gelirleri	2.640.000	
23	YAYINLAR GELİRLERİ		3.956.020
23.1	Dergi satışı geliri	3.427.835	
23.2	Kitap satışı geliri	33.185	
23.3	Reklam - ilân gelirleri	495.000	
24	BAŞKA GELİRLER		2.358.061
24.1	Bağışlar ve yardımlar	28.900	
24.2	Banka, tahvil, vb. faizleri	2.259.436	
24.5	Yapı ortak depoları kira payı	65.250	
24.6	Düşünülemeyen gelirler	4.475	
		12.156.108	12.156.108

Not: Gelir sağlanamayan maddeler 'cetvel'e alınmamıştır.