



TURHAL T CARET VE SANAY
ODASI

M ZAN

31/12/2016 T BAR YLE

Tarih:04/01/2017
Sayfa No: 1/7

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	456,197.15	455,677.78	519.37	0.00
100.00	Merkez TL Kasası	456,197.15	455,677.78	519.37	0.00
100.00.001	TL KASA HESABI	456,197.15	455,677.78	519.37	0.00
102	BANKALAR	1,985,216.63	1,701,838.17	283,378.46	0.00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	1,985,216.63	1,701,838.17	283,378.46	0.00
102.00.101	Akbank Turhal b.36986 Nolu Vadesiz TL	138,134.70	130,891.72	7,242.98	0.00
102.00.102	Halkbankası Turhal b.16000015 Nolu	894,334.62	891,250.45	3,084.17	0.00
102.00.103	Ziraat Bankası Turhal b.27164215 Nolu	155,560.21	152,039.35	3,520.86	0.00
102.00.105	Bankası Turhal b.0586380 Nolu Vadesiz	68,535.46	67,449.03	1,086.43	0.00
102.00.108	Garanti Bankası Turhal b.6299680 Nolu	71,310.88	69,063.38	2,247.50	0.00
102.00.202	Halk Bankası Turhal b.Vadeli TL Hesabı	80,756.10	80,756.10	0.00	0.00
102.00.203	Ziraat Bankası Vadeli TL Hesap	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
102.00.210	Halk Bankası Turhal b.Vadeli TL Hesabı-2	171,588.08	30,391.56	141,196.52	0.00
102.00.302	Halkbank Fon TL Hesap	279,996.58	279,996.58	0.00	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	235,825.10	185,479.70	50,345.40	0.00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	235,825.10	185,479.70	50,345.40	0.00
109.00.001	Akbank 000603517 Pos Hesabı	90,430.13	69,766.22	20,663.91	0.00
109.00.006	Bankası 483581005 Pos Hesabı	58,856.01	46,006.45	12,849.56	0.00
109.00.007	Garanti Bankası 6003373 Pos Hesabı	86,538.96	69,707.03	16,831.93	0.00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	535,528.41	381,982.94	153,545.47	0.00
120.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	420,168.72	294,115.99	126,052.73	0.00
120.02.001	Cari Yıl Üye Aidatları	250,385.68	175,936.88	74,448.80	0.00
120.02.007	Geçmi Yıl Üye Aidatları	169,783.04	118,179.11	51,603.93	0.00
120.03	Munzam Aidat Tahakkukları	115,359.69	87,866.95	27,492.74	0.00
120.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	68,102.98	49,911.58	18,191.40	0.00
120.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	47,256.71	37,955.37	9,301.34	0.00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL	148,074.23	99,989.66	48,084.57	0.00
123.01	6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma	148,074.23	99,989.66	48,084.57	0.00
123.01.001	6736 Sayılı Kanun Kapsamında Borç	148,074.23	99,989.66	48,084.57	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	78,853.17	25,281.13	53,572.04	0.00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	78,853.17	25,281.13	53,572.04	0.00
128.00.001	craya verilen üyelerin takipli alacaklar hesabı	59,931.33	19,115.01	40,816.32	0.00
128.00.002	craya verilen üyelerin takipli alacaklar hesabı	18,921.84	6,166.12	12,755.72	0.00
135	YÖNET M KURULU VE PERSONELDEN	92.62	92.62	0.00	0.00
135.03	Di er Ki ilerden Alacaklar	92.62	92.62	0.00	0.00
135.03.001	Necdet SENL K	37.05	37.05	0.00	0.00
135.03.002	Dursun BAKLACIO LU	18.52	18.52	0.00	0.00
135.03.003	Ahmet DAYLAK	37.05	37.05	0.00	0.00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	75,041.38	63,462.87	11,578.51	0.00
136.04	KOSGEB'ten Alacaklar	47,760.00	47,760.00	0.00	0.00
136.04.001	KOSGEB'ten Alacaklar(Tematik Proje)	47,760.00	47,760.00	0.00	0.00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	14,006.38	2,427.87	11,578.51	0.00
136.05.001	craya verilen üyelerin dosya ve harç giderleri	14,006.38	2,427.87	11,578.51	0.00
136.06	TOBB Etü ktisadi letmesinden Alacaklar	13,275.00	13,275.00	0.00	0.00
136.06.001	TOBB Etü kt. It.Alacaklar(S.Plan	13,275.00	13,275.00	0.00	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	2,229.50	1,222.50	1,007.00	0.00
153.00	Belge Stokları	2,229.50	1,222.50	1,007.00	0.00
153.00.001	ABC Men e ahadetnamesi	180.00	0.00	180.00	0.00
153.00.002	ATR Dola ım Belgesi	137.50	0.00	137.50	0.00
153.00.003	Özel Men e Forma A Belgesi	37.50	0.00	37.50	0.00



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

M ZAN
31/12/2016 T BAR YLE

Tarih:04/01/2017
Sayfa No: 2/7

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
153.00.004	Makinası Tescil Belgesi(Ruhsat)	1,874.50	1,222.50	652.00	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	44,711.38	44,711.38	0.00	0.00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	44,711.38	44,711.38	0.00	0.00
180.01.001	Bakanlık ç Ticaret Geli tirme Payı(%1)	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
180.01.002	Birlik Aidatı(%8)	34,911.38	34,911.38	0.00	0.00
180.01.003	TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı(%1)	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
195	AVANSLARI HESABI	4,581.00	4,581.00	0.00	0.00
195.00	Yurtiçi Avansları	4,581.00	4,581.00	0.00	0.00
195.00.003	MB Danı manlık(Ceren Besleme)	4,581.00	4,581.00	0.00	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196.00.000	Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Seyahat	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,032.85	0.01	1,032.84	0.00
226.01	Belediyelere Verilen Depozito ve Teminatlar	0.01	0.01	0.00	0.00
226.01.001	Su Abone Depozitosu	0.01	0.01	0.00	0.00
226.02	Elektrik daresine Verilen Depozito ve	42.84	0.00	42.84	0.00
226.02.001	Elektrik Abone Depozitosu	42.84	0.00	42.84	0.00
226.03	Do algaz Depozitosu	990.00	0.00	990.00	0.00
226.03.001	Do algaz Abone Depozitosu	990.00	0.00	990.00	0.00
242	T RAKLER	81,599.28	0.00	81,599.28	0.00
242.00	Ortak Olunan tirakler	81,599.28	0.00	81,599.28	0.00
242.00.001	Turhal OSB tirak Hesabı	8,599.28	0.00	8,599.28	0.00
242.00.002	Gümrük letmeleri A. . Ortaklı ı	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
242.00.003	BALO (Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
252	B NALAR	41,963.40	0.00	41,963.40	0.00
252.00	Binalar	41,963.40	0.00	41,963.40	0.00
252.00.001	TSO Hizmet Binası	41,963.40	0.00	41,963.40	0.00
254	TA ITLAR	66,620.10	0.00	66,620.10	0.00
254.01	Ta itlar	66,620.10	0.00	66,620.10	0.00
254.01.001	(60 TS 001) Mercedes Viano 2009 model	66,620.10	0.00	66,620.10	0.00
255	DEM RBA LAR	120,015.56	0.00	120,015.56	0.00
255.01	Demirba lar	117,830.01	0.00	117,830.01	0.00
255.01.001	Demirba lar	117,830.01	0.00	117,830.01	0.00
255.02	AB Proje Demirba ları	2,185.55	0.00	2,185.55	0.00
255.02.001	AB Proje Demirba ları	2,185.55	0.00	2,185.55	0.00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
320.02	Firmalar	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
320.02.001	Atlas Reklam(Barı AYTEK N-Altı TOKUR)	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	123,994.12	123,994.12	0.00	0.00
335.01	Personele Borçlar	123,380.12	123,380.12	0.00	0.00
335.01.002	Alper SAYGILI Maa Hesabı	31,007.71	31,007.71	0.00	0.00
335.01.004	Necdet SENL K Maa Hesabı	24,048.34	24,048.34	0.00	0.00
335.01.005	Ahmet DAYLAK Maa Hesabı	17,849.95	17,849.95	0.00	0.00
335.01.009	Dursun BAKLACIO LU Maa Hesabı	24,096.38	24,096.38	0.00	0.00
335.01.011	Aslı BALCI Maa Hesabı	18,194.02	18,194.02	0.00	0.00
335.01.012	Personel Asgari Geçim ndirimi	8,183.72	8,183.72	0.00	0.00
335.02	Di er Ki ilere Borçlar	614.00	614.00	0.00	0.00
335.02.003	Av.Yusuf Endiz- M.Emin Kıpmana Borçlar	614.00	614.00	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	77,203.81	77,305.05	226.81	328.05
336.03	Di er Çe itli Borçlar	7,203.81	7,305.05	226.81	328.05



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

M ZAN
31/12/2016 T BAR YLE

Tarih:04/01/2017
Sayfa No: 3/7

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336.03.004	Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar	6,400.00	6,728.05	0.00	328.05
336.03.006	OSB Hesap Mutabakatı	226.81	0.00	226.81	0.00
336.03.007	Oda Hesabına Sehven Yatırılan Ücretler	577.00	577.00	0.00	0.00
336.04	TOBB Çe itli Borçlar	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
336.04.001	TOBB E itim Yardımı	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
336.04.002	TOBB Gıda Yardımı	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
340.00	Ekspertiz Harcamaları çin Alınan Avanslar	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
340.00.001	Kapasite-Ekspertiz Raporu çin Ekspertiz Ücreti	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE D ER	34,249.47	42,013.76	0.00	7,764.29
360.00	Gelir Vergisi	26,122.23	33,588.36	0.00	7,466.13
360.00.001	Gelir Vergisi	23,131.52	29,823.65	0.00	6,692.13
360.00.002	Ekspertiz, Danı man Stopaj(%20)	2,836.86	3,472.86	0.00	636.00
360.00.005	Seyahat Harcırahlarından Kesilen Gelir Vergisi	153.85	291.85	0.00	138.00
360.01	Damga Vergisi	1,131.58	1,429.74	0.00	298.16
360.01.001	Damga Vergisi	1,120.87	1,413.80	0.00	292.93
360.01.002	Seyahat Harcırahlarından Kesilen Damga	10.71	15.94	0.00	5.23
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	6,995.66	6,995.66	0.00	0.00
360.03.001	5/10 Tevkifatlı lemler	5,391.95	5,391.95	0.00	0.00
360.03.004	9/10 Tevkifatlı lemler	1,457.72	1,457.72	0.00	0.00
360.03.005	7/10 Tevkifatlı lemler	145.99	145.99	0.00	0.00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ	60,658.88	65,563.62	0.00	4,904.74
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	20,196.12	21,931.00	0.00	1,734.88
361.00.001	Emekli Sandığı Üye Payları	20,196.12	21,931.00	0.00	1,734.88
361.01	Emekli Sandığı Te ekkül Payları	33,178.38	36,028.67	0.00	2,850.29
361.01.001	Emekli Sandığı Te ekkül Payları	33,178.38	36,028.67	0.00	2,850.29
361.02	SGK sızlık Primi Üye-Te ekkül Aidatı	3,508.68	3,828.25	0.00	319.57
361.02.001	sızlık Primi Üye Aidatı	1,169.57	1,276.08	0.00	106.51
361.02.002	sızlık Primi Te ekkül Aidatı	2,339.11	2,552.17	0.00	213.06
361.04	Emekli Sandığı na Ödenecek Primler	3,775.70	3,775.70	0.00	0.00
361.04.001	Tedavi Fonu Ödenen Primler	3,775.70	3,775.70	0.00	0.00
362	BAKANLIK Ç İTİCARET VE SANAYİ HİZMETLERİ	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
362.00	Bakanlık Payı	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
362.00.001	Bakanlık ç İticaret Geli rme Payı(%1)	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
363	B İRLİK AIDATI HESABI	39,811.38	39,811.38	0.00	0.00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	34,911.38	34,911.38	0.00	0.00
363.00.001	Birlik Aidatı(%8)	34,911.38	34,911.38	0.00	0.00
363.01	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1)	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
363.01.001	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1)	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
380	GELECEK AYLARA A İTİGELİRLER VE G İDER	338,284.68	593,986.47	0.00	255,701.79
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	268,584.92	465,860.28	0.00	197,275.36
380.02.001	Cari Yıl Üye Aidatları	168,328.34	249,498.13	0.00	81,169.79
380.02.007	Geçmi Yıl Üye Aidatları	100,256.58	216,362.15	0.00	116,105.57
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	69,699.76	128,126.19	0.00	58,426.43
380.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	47,356.82	67,924.77	0.00	20,567.95
380.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	22,342.94	60,201.42	0.00	37,858.48
500	NET DE ER / İHTİYATLAR HESABI	1,790.65	478,850.11	0.00	477,059.46
500.00	İhtiyatlar Hesabı	1,790.65	478,850.11	0.00	477,059.46
500.00.001	İhtiyatlar Hesabı	1,790.65	478,850.11	0.00	477,059.46
548	TEDAVİ FONU	3,556.05	14,762.94	0.00	11,206.89



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

M ZAN
31/12/2016 T BAR YLE

Tarih:04/01/2017
Sayfa No: 4/7

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548.00	Tedavi Fonu	3,556.05	14,762.94	0.00	11,206.89
548.00.001	Sa lık Yardımı Fonu(%7)	3,556.05	14,762.94	0.00	11,206.89
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	0.00	6,904.01	0.00	6,904.01
590.00	2015 Dönemi Net Gelir Hesabı	0.00	6,904.01	0.00	6,904.01
590.00.001	2015 Dönemi Net Gelir Hesabı	0.00	6,904.01	0.00	6,904.01
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	484,730.26	0.00	484,730.26
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0.00	30,360.00	0.00	30,360.00
600.01.000	Fevkalade Derece Kaydiye	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
600.01.001	1. Derece Kaydiye	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
600.01.002	2. Derece Kaydiye	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
600.01.003	3. Derece Kaydiye	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
600.01.004	4. Derece Kaydiye	0.00	250.00	0.00	250.00
600.01.005	5. Derece Kaydiye	0.00	210.00	0.00	210.00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0.00	259,911.27	0.00	259,911.27
600.02.000	Cari Yıl Fevkalade Derece Üye Aidatı	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
600.02.001	Cari Yıl 1. Derece Üye Aidatı	0.00	53,780.04	0.00	53,780.04
600.02.002	Cari Yıl 2. Derece Üye Aidatı	0.00	9,625.05	0.00	9,625.05
600.02.003	Cari Yıl 3. Derece Üye Aidatı	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00
600.02.004	Cari Yıl 4. Derece Üye Aidatı	0.00	2,999.95	0.00	2,999.95
600.02.005	Cari Yıl 5. Derece Üye Aidatı	0.00	6,107.50	0.00	6,107.50
600.02.007	Geçmi Yıl Üye Aidatları	0.00	89,936.65	0.00	89,936.65
600.02.888	6552 Sayılı Kanun Borç Yapılandırma	0.00	7,062.08	0.00	7,062.08
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0.00	69,430.23	0.00	69,430.23
600.03.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0.00	47,308.87	0.00	47,308.87
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0.00	22,121.36	0.00	22,121.36
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00
600.04.001	Kapasite Raporu	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
600.04.002	Bilirki i ve Ekspertiz Raporu	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
600.04.003	Kapasite Raporu Suret Tasdiki	0.00	120.00	0.00	120.00
600.04.004	Ticaret Sicil Gz.Suret Tasdiki	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00
600.05	Belge Bedelleri	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00
600.05.002	Faaliyet Belgesi	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
600.05.003	mza Onay Belgesi	0.00	50.00	0.00	50.00
600.05.004	hale Durum Belgesi	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00
600.05.005	Yerli stekli Belgesi	0.00	50.00	0.00	50.00
600.05.006	Ortaklık Teyit Belgesi	0.00	585.00	0.00	585.00
600.05.007	Meslekten Men Edilmedi ine Dair Belge	0.00	25.00	0.00	25.00
600.05.010	Kalite,Yeterlilik ve Numune Belgeleri	0.00	300.00	0.00	300.00
600.05.013	Makineleri Belgesi Tanz.Hizmet Geliri	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
600.16	T CARET S C L H ZMET GEL R	0.00	109,073.76	0.00	109,073.76
600.16.001	A. .,LTD. T ve KOOP.Karar Tescili	0.00	29,480.00	0.00	29,480.00
600.16.002	A. . ve KOOP.Genel Kurul Tescili	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
600.16.003	Banka Yetkili Temsil ve Terkin Tescilleri	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
600.16.004	irket ve Koop.Kurulu Tescilleri	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
600.16.005	ahıs Kayıt ve De i iklik i lemleri	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
600.16.006	Sigorta Acenteli i Vekalatname Tescil	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
600.16.007	Ticaret Sicil Tasdiknamesi	0.00	100.00	0.00	100.00
600.16.008	Yetki Belgesi	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00
600.16.009	flas Konkordato	0.00	830.00	0.00	830.00
600.16.010	Ticaret Sicili Harcı Oda Hissesi (Maliye Bak.%)	0.00	28,978.76	0.00	28,978.76



TURHAL T CARET VE SANAY
ODASI

M ZAN
31/12/2016 T BAR YLE

Tarih:04/01/2017
Sayfa No: 5/7

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.16.011	Mersis Hizmet Geliri	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
600.16.012	Tic.Sic.Yön.Göre 120.ve 111.Md.Belgeleri	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	5,785.65	0.00	5,785.65
602.01	Ba ı ve Yardımlar	0.00	5,785.65	0.00	5,785.65
602.01.004	Di er Nakit ve Aynı Alınan Yardımlar	0.00	5,785.65	0.00	5,785.65
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	35,628.94	0.00	35,628.94
642.01	Faiz Gelirleri	0.00	35,628.94	0.00	35,628.94
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri	0.00	9,430.72	0.00	9,430.72
642.01.002	Üyelerden Alınan Aidatların Temerrüt Faizi	0.00	26,198.22	0.00	26,198.22
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	13,870.00	0.00	13,870.00
643.01	Kira Gelirleri	0.00	13,870.00	0.00	13,870.00
643.01.001	Kira Gelirleri	0.00	13,870.00	0.00	13,870.00
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI	0.00	1,572.99	0.00	1,572.99
645.01	Menkul Kıymet Satı Gelirleri	0.00	1,572.99	0.00	1,572.99
645.01.004	Fon Gelirleri	0.00	1,572.99	0.00	1,572.99
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	2,521.85	0.00	2,521.85
679.01	Sair Gelirler	0.00	2,521.85	0.00	2,521.85
679.01.003	Sair Gelirler	0.00	21.85	0.00	21.85
679.01.004	tirak Gelirleri (Gümrük letmeleri A.)	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	188,630.51	0.00	188,630.51	0.00
792.01	Personel Giderleri	148,339.11	0.00	148,339.11	0.00
792.01.001	TOBB Emekli San.Te ekkül Payı	26,105.16	0.00	26,105.16	0.00
792.01.002	Sözle meli Personel Brüt Ücretleri	85,163.39	0.00	85,163.39	0.00
792.01.003	Aile ve Çocuk Yardımları	546.24	0.00	546.24	0.00
792.01.004	Kasa Tazminatı	4,192.80	0.00	4,192.80	0.00
792.01.005	Ödenek (2/3)	4,988.26	0.00	4,988.26	0.00
792.01.006	Gösterge (Maa)	1,092.34	0.00	1,092.34	0.00
792.01.007	Taban Aylı ı	17,100.48	0.00	17,100.48	0.00
792.01.008	Kıdem Aylı ı	337.08	0.00	337.08	0.00
792.01.009	Özel Hizmet Tazminatı	4,151.27	0.00	4,151.27	0.00
792.01.010	Maa Farkı	505.50	0.00	505.50	0.00
792.01.012	Ek Ödeme	2,151.60	0.00	2,151.60	0.00
792.01.014	sizlik Sigortası Te ekkül Payı	2,004.99	0.00	2,004.99	0.00
792.02	T CARET S C L	40,291.40	0.00	40,291.40	0.00
792.02.001	Ticaret Sicili Müdürü Sözle meli Brüt Maa ı	32,221.11	0.00	32,221.11	0.00
792.02.002	Ticaret Sicili Müdürü Emekli San.Te ekkül	7,424.62	0.00	7,424.62	0.00
792.02.003	Ticaret Sicili Müdürü sizlik Sig.Te ekkül	645.67	0.00	645.67	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	98,407.38	0.00	98,407.38	0.00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	89,786.98	0.00	89,786.98	0.00
793.01.001	Elektrik Giderleri	2,824.58	0.00	2,824.58	0.00
793.01.002	Su Giderleri	425.91	0.00	425.91	0.00
793.01.003	Isınma Giderleri	4,191.18	0.00	4,191.18	0.00
793.01.004	Posta,Kargo ve Ta ıma Giderleri	5,117.66	0.00	5,117.66	0.00
793.01.005	Telefon Giderleri	427.78	0.00	427.78	0.00
793.01.006	SMS Mesaj Giderleri	1,286.70	0.00	1,286.70	0.00
793.01.007	ADSL Giderleri	1,411.20	0.00	1,411.20	0.00
793.01.009	Bina,Temizlik ve laçlama Giderleri	450.00	0.00	450.00	0.00
793.01.010	Bina Bakım ve Onarım Giderleri	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
793.01.011	Asansör Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri	1,084.15	0.00	1,084.15	0.00
793.01.012	Ta ıt Bakım ve Onarım Giderleri	1,242.76	0.00	1,242.76	0.00



TURHAL T CARET VE SANAY
ODASI

M ZAN
31/12/2016 T BAR YLE

Tarih:04/01/2017
Sayfa No: 6/7

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.013	Ta it Akaryakıt Giderleri	666.80	0.00	666.80	0.00
793.01.014	Dolmu ve Taksi Giderleri	11.50	0.00	11.50	0.00
793.01.016	Demirba lar ile Elektronik Cihazlar Bakım ve	1,289.04	0.00	1,289.04	0.00
793.01.017	Hediyelik E ya Giderleri	8,135.60	0.00	8,135.60	0.00
793.01.018	Konferans ve Toplantı Giderleri	195.00	0.00	195.00	0.00
793.01.019	Temizlik Malzemeleri Giderleri	658.55	0.00	658.55	0.00
793.01.020	Kırtasiye Giderleri	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00
793.01.021	Misafir Temsil ve A ırlama Giderleri	13,264.60	0.00	13,264.60	0.00
793.01.022	Matbaa,Matbua ve Baskı Giderleri	5,746.95	0.00	5,746.95	0.00
793.01.023	Kitap,Gazete ve Dergi Giderleri	277.85	0.00	277.85	0.00
793.01.026	Danı manlık Giderleri(Avukat,Mü avir vb)	24,615.00	0.00	24,615.00	0.00
793.01.028	Kalite Yeterlilik Belgelendirme vb.Belge	4,256.65	0.00	4,256.65	0.00
793.01.029	Otomasyon Programları ve Ekipmanları Gideri	2,951.50	0.00	2,951.50	0.00
793.01.030	Müteferrik Giderler	1,229.50	0.00	1,229.50	0.00
793.01.031	Ticaret Sicili Müdürlü ü Elektrik Gideri	978.52	0.00	978.52	0.00
793.01.032	Ticaret Sicili Müdürlü ü Su Gideri	128.84	0.00	128.84	0.00
793.01.033	Ticaret Sicili Müdürlü ü Telefon Gideri	358.60	0.00	358.60	0.00
793.01.034	Ticaret Sicili Müdürlü ü Do algaz Gideri	841.14	0.00	841.14	0.00
793.01.035	Ticaret Sicili Müdürlü ü Kırtasiye Gideri	695.87	0.00	695.87	0.00
793.01.036	Ticaret Sicili Müdürlü ü Posta ve Kargo	357.55	0.00	357.55	0.00
793.02	Basın Yayın Giderleri	5,491.16	0.00	5,491.16	0.00
793.02.001	nternet,TV ve Di er Yayın Giderleri	3,478.92	0.00	3,478.92	0.00
793.02.002	lan Giderleri	2,012.24	0.00	2,012.24	0.00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	3,129.24	0.00	3,129.24	0.00
793.03.003	Demirba lar(Demirba alımları)	3,129.24	0.00	3,129.24	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	104,919.16	0.00	104,919.16	0.00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	36,463.00	0.00	36,463.00	0.00
794.02.001	Sigorta(Kasko,i yeri sigorta) Giderleri	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00
794.02.005	AB, KUR,KOSGEB,OKA ve Di er Proje	30,818.00	0.00	30,818.00	0.00
794.02.006	AR-GE Giderleri	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00
794.03	Seyehat ve Yol Giderleri	8,112.15	0.00	8,112.15	0.00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	8,112.15	0.00	8,112.15	0.00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	48,349.76	0.00	48,349.76	0.00
794.06.001	Birlik Aidatı(%8)	34,911.38	0.00	34,911.38	0.00
794.06.002	Bakanlık ç Ticaret Geli tirme Payı(% 1)	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
794.06.003	OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı)	3,638.38	0.00	3,638.38	0.00
794.06.004	TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı(%1)	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	7,964.25	0.00	7,964.25	0.00
794.07.005	Fuar,Kongre ve Sergi Giderleri	7,964.25	0.00	7,964.25	0.00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar Gideri	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar Gideri	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
795	VERG İ,RES M VE HARÇLAR FASLI	2,219.87	0.00	2,219.87	0.00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	2,219.87	0.00	2,219.87	0.00
795.01.001	Damga Vergisi(Beyanname 5035)	315.00	0.00	315.00	0.00
795.01.002	Emlak Vergisi	523.30	0.00	523.30	0.00
795.01.003	Çevre Temizlik Vergisi	63.30	0.00	63.30	0.00
795.01.004	Noter ve Harç Gideri	321.27	0.00	321.27	0.00
795.01.006	Motorlu Ta itlar Vergisi	997.00	0.00	997.00	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	474.94	161.75	313.19	0.00



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

M ZAN

31/12/2016 T BAR YLE

Tarih:04/01/2017
Sayfa No: 7/7

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
797.02	Finansman Giderleri	474.94	161.75	313.19	0.00
797.02.001	Kredi Kartı Pos ve Üye yeri Komisyon ve	474.94	161.75	313.19	0.00
Genel Toplam:		4,973,582.66	4,973,582.66	1,307,978.92	1,307,978.92