



Mizan

Tarih: 09/02/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/01/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	39.027,41	36.282,58	2.744,83	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	611.059,05	61.445,45	549.613,60	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	43.790,05	21.677,46	22.112,59	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	386.245,79	167.480,55	218.765,24	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	112.557,97	52.329,67	60.228,30	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	85.419,37	0,00	85.419,37	0,00
136.01	Kira Alacakları	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	642,19	599,49	42,70	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	15.003,90	0,00	15.003,90	0,00
153.00	Belge Stokları	1.595,00	124,00	1.471,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	66.884,83	3.500,00	63.384,83	0,00
226.02	Elektrik daresine Verilen Depozito ve Teminatlar	42,84	0,00	42,84	0,00
226.03	Doğalgaz Depozitosu	990,00	0,00	990,00	0,00
242.00	Ortak Olunan tirakler	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
252.00	Binalar	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
254.01	Taahhütler	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255.01	Demirbaşlar	129.899,25	0,00	129.899,25	0,00
255.02	AB Proje Demirbaşları	2.185,55	0,00	2.185,55	0,00
320.01	Yiyecek içecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları	0,00	334,60	0,00	334,60
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	7.740,64	8.128,09	0,00	387,45
335.01	Personele Borçlar	11.845,42	27.476,84	0,00	15.631,42
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00
336.07	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı	0,00	5.670,07	0,00	5.670,07
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	0,00	540,00	0,00	540,00
360.00	Gelir Vergisi	8.745,54	12.095,99	0,00	3.350,45

Tarih: 09/02/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/01/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	388,72	547,02	0,00	158,30
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	0,00	686,39	0,00	686,39
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	2.104,96	5.114,65	0,00	3.009,69
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	3.458,15	8.518,72	0,00	5.060,57
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	385,23	740,87	0,00	355,64
362.00	Bakanlık Payı	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	0,00	47.214,76	0,00	47.214,76
369.01	Ticari Sicillemeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	267,50	3.399,70	0,00	3.132,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	3.762,30	7.405,10	0,00	3.642,80
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	2.235,50	5.001,40	0,00	2.765,90
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	1.156,20	2.658,80	0,00	1.502,60
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	2.036,10	3.633,30	0,00	1.597,20
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ	143,00	319,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	264,00	264,00	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	152.129,92	430.445,38	0,00	278.315,46
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	48.700,65	135.297,51	0,00	86.596,86
380.04	Kayıt Tahakkukları	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00
500.00	Hırsyatlar Hesabı	0,00	861.051,18	0,00	861.051,18
548.00	Tedavi Fonu	434,57	13.851,98	0,00	13.417,41
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	11.006,48	0,00	11.006,48
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	2.418,11	0,00	2.418,11
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	300,00	0,00	300,00
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	5.454,63	0,00	5.454,63
679.01	Sair Gelirler	0,00	2.006,90	0,00	2.006,90
792.01	Personel Giderleri	20.198,59	0,00	20.198,59	0,00
792.02	T CARET S C L	5.085,60	0,00	5.085,60	0,00

Tarih: 09/02/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/01/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	9.157,34	0,00	9.157,34	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	734,00	0,00	734,00	0,00
797.02	Finansman Giderleri	47,00	0,00	47,00	0,00
Toplam:		2.127.548,06	2.127.548,06	1.398.966,12	1.398.966,12