



Tarih: 16/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	99.022,91	98.400,70	622,21	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	1.280.228,97	839.756,38	440.472,59	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	72.421,35	49.915,34	22.506,01	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	496.985,82	34.788,85	462.196,97	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	51.057,42	16.524,31	34.533,11	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
120.05	Aidat Farkı Tahakkukları	687,28	650,62	36,66	0,00
123.02	7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma	852,33	852,33	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	71.931,07	0,00	71.931,07	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	12.830,35	0,00	12.830,35	0,00
153.00	Belge Stokları	1.555,00	300,00	1.255,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	62.201,62	5.700,00	56.501,62	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	121.589,25	0,00	121.589,25	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	153,00	0,00	153,00
320.02	Posta,Kargo ve Nakliye Satıcıları	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
320.03	Hediyelik Eşya Satıcıları	100,00	100,00	0,00	0,00
320.04	Baskı Basım Matbu Satıcıları	300,00	300,00	0,00	0,00
320.05	Otomasyon Satıcıları	500,00	500,00	0,00	0,00
320.06	Kırtasiye Malzemesi Satıcıları	462,50	462,50	0,00	0,00
320.14	Bina Temizlik Bakım Onarım ve Malzeme Satıcıları	0,00	590,00	0,00	590,00
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	6.704,02	8.824,11	0,00	2.120,09
335.01	Personele Borçlar	36.948,88	36.948,88	0,00	0,00
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	2.850,00	5.700,00	0,00	2.850,00
336.07	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı	0,00	5.441,10	0,00	5.441,10
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	1.050,00	1.200,00	0,00	150,00
360.00	Gelir Vergisi	10.507,27	16.406,83	0,00	5.899,56
360.01	Damga Vergisi	348,09	722,42	0,00	374,33

Tarih: 16/04/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/03/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	5.830,79	7.901,11	0,00	2.070,32
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	9.579,16	12.979,25	0,00	3.400,09
361.02	SGK Sızklık Primi Üye-Te evkkül Aidatı	1.071,22	1.457,46	0,00	386,24
362.00	Bakanlık Payı	2.850,00	5.700,00	0,00	2.850,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	0,00	45.360,52	0,00	45.360,52
369.01	Ticari letmeleri ve Unvanının Tescil ve lan Harçları	15.600,80	21.323,40	0,00	5.722,60
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları	8.712,90	15.154,40	0,00	6.441,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Vakalardaki De i ikliklerin Tescil Harçları	4.797,80	6.192,10	0,00	1.394,30
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2.617,05	3.780,25	0,00	1.163,20
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	6.733,70	9.354,90	0,00	2.621,20
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKL L K KES NT S	461,69	461,69	0,00	0,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	817,60	1.101,60	0,00	284,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	27.886,51	538.789,40	0,00	510.902,89
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	14.595,03	72.852,70	0,00	58.257,67
380.04	Kayıt Tahakkukları	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
380.05	Aidat Farkı Tahakkukları	650,62	687,28	0,00	36,66
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	636.712,29	0,00	636.712,29
548.00	Tedavi Fonu	2.567,00	14.074,91	0,00	11.507,91
590.00	2017 Dönemi Net Gelir Hesabı	0,00	95.794,55	0,00	95.794,55
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	24.098,80	0,00	24.098,80
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	14.595,03	0,00	14.595,03
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	32.205,00	0,00	32.205,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
602.01	Ba ı ve Yardımlar	0,00	2.025,81	0,00	2.025,81
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	13.351,31	0,00	13.351,31
679.01	Sair Gelirler	0,00	12.511,23	0,00	12.511,23
792.01	Personel Giderleri	47.598,96	0,00	47.598,96	0,00
792.02	T CARET S C L	12.217,31	0,00	12.217,31	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	28.148,91	0,00	28.148,91	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	1.159,23	0,00	1.159,23	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	682,73	0,00	682,73	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	630,80	0,00	630,80	0,00
797.02	Finansman Giderleri	148,49	0,00	148,49	0,00
Toplam:		2.751.440,41	2.751.440,41	1.514.162,44	1.514.162,44