



Tarih: 14/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	135.269,56	133.241,45	2.028,11	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	2.301.266,12	1.881.484,81	419.781,31	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	80.455,65	58.398,23	22.057,42	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	497.450,82	41.023,43	456.427,39	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	51.393,21	17.628,98	33.764,23	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00
120.05	Aidat Farkı Tahakkukları	973,94	937,28	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	14.916,15	0,00	14.916,15	0,00
153.00	Belge Stokları	1.555,00	500,00	1.055,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	62.201,62	5.700,00	56.501,62	0,00
226.02	Elektrik İdaresine 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 İştirakler	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	Taşıtlar	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 İçecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları	0,00	1.273,90	0,00	1.273,90
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 Matbua 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	1.099,00	0,00	636,50
320.14	Bina Temizlik Bakım Onarım ve Malzeme Satıcıları	590,00	590,00	0,00	0,00
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	15.282,89	15.699,14	0,00	416,25
335.01	Personele Borçlar	49.390,13	49.390,13	0,00	0,00
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	601,81	703,05	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 İçin Alınan Avanslar	1.050,00	1.500,00	0,00	450,00
360.00	Gelir Vergisi	15.658,31	18.851,30	0,00	3.192,99
360.01	Damga Vergisi	719,10	847,76	0,00	128,66

Tarih: 14/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	7.900,36	9.970,68	0,00	2.070,32
361.01	Emekli Sandığı Teşekkür Payları	12.979,14	16.379,24	0,00	3.400,10
361.02	SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkür Aidatı	1.456,45	1.842,70	0,00	386,25
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 İşletmeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	21.323,40	23.320,10	0,00	1.996,70
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	15.154,40	18.893,60	0,00	3.739,20
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	6.192,10	7.453,90	0,00	1.261,80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	3.780,25	4.936,45	0,00	1.156,20
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	9.354,90	12.298,60	0,00	2.943,70
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ	604,69	604,69	0,00	0,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	7.521,60	7.521,60	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	34.121,09	539.254,40	0,00	505.133,31
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	15.699,70	73.188,49	0,00	57.488,79
380.04	Kaydiye Tahakkukları	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00
380.05	Aidat Farkı Tahakkukları	937,28	973,94	0,00	36,66
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	636.712,29	0,00	636.712,29
548.00	Tedavi Fonu	2.844,00	14.486,60	0,00	11.642,60
590.00	2017 Dönemi Net Gelir Hesabı	0,00	95.794,55	0,00	95.794,55
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	29.430,04	0,00	29.430,04
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	15.494,62	0,00	15.494,62
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler	0,00	41.985,00	0,00	41.985,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	3.395,65	0,00	3.395,65
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	14.430,74	0,00	14.430,74
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	2.947,47	0,00	2.947,47
679.01	Sair Gelirler	0,00	16.524,10	0,00	16.524,10
792.01	Personel Giderleri	63.775,24	0,00	63.775,24	0,00
792.02	TİCARET SİCİLİ	16.368,82	0,00	16.368,82	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	34.185,59	0,00	34.185,59	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	1.515,59	0,00	1.515,59	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	470,00	0,00	470,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	1.079,73	0,00	1.079,73	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00

Tarih: 14/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01	Vergi, Resim ve Harçlar	669,60	0,00	669,60	0,00
797.02	Finansman Giderleri	253,30	0,00	253,30	0,00
Toplam:		3.926.091,86	3.926.091,86	1.526.281,25	1.526.281,25