



Mizan

Tarih: 08/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	162.783,62	161.331,39	1.452,23	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	2.451.224,87	2.000.865,14	450.359,73	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	86.862,02	66.777,82	20.084,20	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	497.819,99	45.880,10	451.939,89	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	51.393,21	17.760,03	33.633,18	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
136.01	Kira Alacakları	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	14.916,15	36,00	14.880,15	0,00
153.00	Belge Stokları	1.555,00	700,00	855,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	62.201,62	5.700,00	56.501,62	0,00
195.00	Yurtiçi İş Avansları	6.000,00	6.000,00	0,00	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	972,00	13.273,89	0,00	12.301,89
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	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
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	18.814,09	20.762,59	0,00	1.948,50
335.01	Personele Borçlar	61.727,27	61.727,27	0,00	0,00
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	601,81	703,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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

Tarih: 08/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
340.00	Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar	1.350,00	1.800,00	0,00	450,00
360.00	Gelir Vergisi	16.518,31	21.446,43	0,00	4.928,12
360.01	Damga Vergisi	719,10	981,10	0,00	262,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	9.969,93	12.040,25	0,00	2.070,32
361.01	Emekli Sandığı Teşekkür Payları	16.379,13	19.779,23	0,00	3.400,10
361.02	SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkür Aidatı	1.841,68	2.227,94	0,00	386,26
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	23.320,10	23.320,10	0,00	0,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	18.893,60	27.282,50	0,00	8.388,90
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	7.453,90	9.136,30	0,00	1.682,40
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	4.936,45	6.121,95	0,00	1.185,50
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	12.298,60	14.374,00	0,00	2.075,40
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ	747,69	747,69	0,00	0,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	8.081,60	9.281,60	0,00	1.200,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	38.977,76	539.623,57	0,00	500.645,81
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	15.830,75	73.188,49	0,00	57.357,74
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
380.06	Kira Tahakkuku	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	636.712,29	0,00	636.712,29
548.00	Tedavi Fonu	3.040,00	14.898,29	0,00	11.858,29
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	33.601,71	0,00	33.601,71
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	15.625,67	0,00	15.625,67
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler	0,00	49.805,00	0,00	49.805,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	3.395,65	0,00	3.395,65
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	16.978,75	0,00	16.978,75
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	2.947,47	0,00	2.947,47
679.01	Sair Gelirler	0,00	20.879,47	0,00	20.879,47
792.01	Personel Giderleri	79.951,52	0,00	79.951,52	0,00
792.02	TİCARET SİCİLİ	20.520,33	0,00	20.520,33	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	50.698,45	0,00	50.698,45	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	1.635,59	0,00	1.635,59	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00

Tarih: 08/06/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/05/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.02	Genel Yönetim Giderleri	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	2.757,42	0,00	2.757,42	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	15.366,00	0,00	15.366,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	997,40	0,00	997,40	0,00
797.02	Finansman Giderleri	367,38	0,93	366,45	0,00
Toplam:		4.233.472,38	4.233.472,38	1.625.111,31	1.625.111,31