



Mizan

Tarih: 07/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	310.365,52	309.151,47	1.214,05	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	2.812.076,06	2.361.567,34	450.508,72	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	169.886,42	117.048,11	52.838,31	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	505.654,40	175.064,19	330.590,21	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	155.991,99	60.220,61	95.771,38	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	21.680,00	21.680,00	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	3.291,03	68.640,04	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	987,95	13.928,20	0,00
153.00	Belge Stokları	2.555,00	1.100,00	1.455,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	62.201,62	33.821,36	28.380,26	0,00
195.00	Yurtiçi Avansları	6.000,00	6.000,00	0,00	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	13.455,57	13.535,17	0,00	79,60
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	1.736,29	1.736,29	0,00	0,00
320.13	Demirbaş Alım Bakım ve Onarım Satıcıları	967,60	967,60	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	27.412,93	28.031,23	0,00	618,30
335.01	Personele Borçlar	98.236,58	98.236,57	0,01	0,00
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	601,81	703,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	2.850,00	5.700,00	0,00	2.850,00

Tarih: 07/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336.07	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı	5.441,10	5.441,10	0,00	0,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	2.250,00	2.400,00	0,00	150,00
360.00	Gelir Vergisi	24.259,15	30.107,51	0,00	5.848,36
360.01	Damga Vergisi	1.102,36	1.359,94	0,00	257,58
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	710,39	710,39	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	16.229,37	18.335,09	0,00	2.105,72
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	26.662,45	30.120,69	0,00	3.458,24
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	2.997,37	3.383,66	0,00	386,29
362.00	Bakanlık Payı	2.850,00	5.700,00	0,00	2.850,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	22.680,26	45.360,52	0,00	22.680,26
369.01	Ticari Sicillemeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	33.838,60	37.564,50	0,00	3.725,90
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	36.132,10	38.235,10	0,00	2.103,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	10.086,90	11.060,60	0,00	973,70
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	7.558,45	8.353,45	0,00	795,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	17.423,10	18.901,30	0,00	1.478,20
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLERİN KESİMLERİ	1.176,69	1.176,69	0,00	0,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	9.841,60	9.841,60	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	168.161,85	544.719,41	0,00	376.557,56
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	58.291,33	177.234,81	0,00	118.943,48
380.04	Kaydiye Tahakkukları	21.680,00	21.680,00	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	3.540,50	16.150,48	0,00	12.609,98
590.00	2017 Dönemi Net Gelir Hesabı	0,00	95.794,55	0,00	95.794,55
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	21.680,00	0,00	21.680,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	161.960,80	0,00	161.960,80
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	58.068,71	0,00	58.068,71
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	68.010,00	0,00	68.010,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	3.395,65	0,00	3.395,65
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	25.093,14	0,00	25.093,14
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	3.515,23	0,00	3.515,23
679.01	Sair Gelirler	0,00	30.438,57	0,00	30.438,57
792.01	Personel Giderleri	129.303,44	0,00	129.303,44	0,00
792.02	T CARET S C L	32.974,84	0,00	32.974,84	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	73.329,27	0,00	73.329,27	0,00

Tarih: 07/09/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/08/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.02	Basın Yayın Giderleri	3.997,79	0,00	3.997,79	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	8.991,83	0,00	8.991,83	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	3.227,41	0,00	3.227,41	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	33.821,36	0,00	33.821,36	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	15.366,00	0,00	15.366,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	1.744,60	0,00	1.744,60	0,00
797.02	Finansman Giderleri	479,14	90,93	388,21	0,00
Toplam:		5.450.312,23	5.450.312,23	1.684.358,01	1.684.358,01