



Mizan

Tarih: 08/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/09/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	343.118,51	342.506,89	611,62	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	3.219.046,35	2.737.075,54	481.970,81	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	175.811,76	149.124,66	26.687,10	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	505.736,23	184.514,01	321.222,22	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	156.063,07	63.276,14	92.786,93	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	24.060,00	24.060,00	0,00	0,00
120.05	Aidat Farkı Tahakkukları	1.573,94	1.537,28	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	3.443,94	68.487,13	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	1.500,00	1.055,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	62.201,62	39.521,36	22.680,26	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	13.455,57	13.812,12	0,00	356,55
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	2.206,30	2.206,30	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	30.554,56	32.865,23	0,00	2.310,67
335.01	Personele Borçlar	109.976,78	115.931,33	0,00	5.954,55
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	601,81	703,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00

Tarih: 08/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/09/2018

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 İçin Alınan Avanslar	2.250,00	2.550,00	0,00	300,00
360.00	Gelir Vergisi	25.555,73	35.063,46	0,00	9.507,73
360.01	Damga Vergisi	1.102,36	1.550,81	0,00	448,45
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	710,39	710,39	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	18.334,33	21.506,97	0,00	3.172,64
361.01	Emekli Sandığı Teşekkür Payları	30.120,60	35.331,61	0,00	5.211,01
361.02	SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkür Aidatı	3.382,60	3.961,52	0,00	578,92
362.00	Bakanlık Payı	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	22.680,26	45.360,52	0,00	22.680,26
369.01	Ticari İşletmeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	37.564,50	41.825,40	0,00	4.260,90
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	38.235,10	39.761,90	0,00	1.526,80
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	11.060,60	13.716,70	0,00	2.656,10
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	8.353,45	9.568,25	0,00	1.214,80
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	18.901,30	20.475,90	0,00	1.574,60
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ	1.319,69	1.390,69	0,00	71,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	11.081,60	11.101,60	0,00	20,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	177.611,67	544.719,41	0,00	367.107,74
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	61.346,86	177.234,81	0,00	115.887,95
380.04	Kaydiye Tahakkukları	24.060,00	24.060,00	0,00	0,00
380.05	Aidat Farkı Tahakkukları	1.537,28	1.573,94	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	16.781,44	0,00	13.240,94
590.00	2017 Dönemi Net Gelir Hesabı	0,00	95.794,55	0,00	95.794,55
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	24.060,00	0,00	24.060,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	170.810,62	0,00	170.810,62
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	61.124,24	0,00	61.124,24
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler	0,00	74.055,00	0,00	74.055,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	6.168,66	0,00	6.168,66
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	27.672,43	0,00	27.672,43
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	4.700,46	0,00	4.700,46
679.01	Sair Gelirler	0,00	33.294,70	0,00	33.294,70
792.01	Personel Giderleri	154.214,79	0,00	154.214,79	0,00
792.02	TİCARET SİCİLİ	39.202,11	0,00	39.202,11	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	79.115,27	0,00	79.115,27	0,00

Tarih: 08/10/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/09/2018

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	8.310,00	0,00	8.310,00	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	39.521,36	0,00	39.521,36	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	525,88	90,93	434,95	0,00
Toplam:		6.037.756,03	6.037.756,03	1.714.882,46	1.714.882,46