



Mizan

Tarih: 10/02/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/01/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	73.573,87	73.439,94	133,93	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	729.553,55	102.171,82	627.381,73	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	59.251,56	35.716,54	23.535,02	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	860.238,01	184.965,40	675.272,61	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	128.436,14	46.532,86	81.903,28	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	96.697,64	25,83	96.671,81	0,00
136.01	Kira Alacakları	19.723,00	4.933,00	14.790,00	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	16.511,10	79,90	16.431,20	0,00
153.00	Belge Stokları	805,00	300,00	505,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	44.109,23	27.257,38	16.851,85	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	129.899,25	0,00	129.899,25	0,00
255.02	AB Proje Demirbaşları	2.185,55	0,00	2.185,55	0,00
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	2.994,80	3.534,26	0,00	539,46
335.01	Personele Borçlar	12.129,50	25.327,41	0,00	13.197,91
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	3.650,00	7.300,00	0,00	3.650,00
336.07	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı	0,00	5.901,85	0,00	5.901,85
340.00	Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
360.00	Gelir Vergisi	10.525,53	12.478,88	0,00	1.953,35
360.01	Damga Vergisi	578,54	742,46	0,00	163,92
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	0,00	270,00	0,00	270,00

Tarih: 10/02/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/01/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	2.197,59	4.902,16	0,00	2.704,57
361.01	Emekli Sandığı Teşekkül Payları	3.610,33	8.052,70	0,00	4.442,37
361.02	SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkül Aidatı	388,83	895,25	0,00	506,42
362.00	Bakanlık Payı	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
369.01	Ticari İşletmeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	5.271,70	15.761,70	0,00	10.490,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	4.163,20	9.432,10	0,00	5.268,90
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	1.889,00	3.330,50	0,00	1.441,50
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2.258,30	2.894,70	0,00	636,40
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	4.327,60	6.192,40	0,00	1.864,80
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ	176,00	404,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	980,00	980,00	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	184.997,90	929.757,31	0,00	744.759,41
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	46.532,86	156.120,56	0,00	109.587,70
380.04	Kaydiye Tahakkukları	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	4.933,00	19.723,00	0,00	14.790,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	23.607,38	962.896,99	0,00	939.289,61
548.00	Tedavi Fonu	7.435,10	16.277,62	0,00	8.842,52
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	11.648,53	0,00	11.648,53
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	2.340,40	0,00	2.340,40
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	840,00	0,00	840,00
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	3.193,36	0,00	3.193,36
643.01	Kira Gelirleri	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	2.391,55	0,00	2.391,55
792.01	Personel Giderleri	20.335,21	0,00	20.335,21	0,00
792.02	TİCARET SİCİLİ	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	11.792,91	0,00	11.792,91	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00

Tarih: 10/02/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/01/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	826,80	0,00	826,80	0,00
797.02	Finansman Giderleri	30,00	0,00	30,00	0,00
Toplam:		2.830.309,22	2.830.309,22	1.919.786,77	1.919.786,77