



Mizan

Tarih: 05/06/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/04/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	244.535,84	242.736,99	1.798,85	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	2.254.135,50	1.601.461,10	652.674,40	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	90.413,73	66.478,32	23.935,41	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	868.678,84	217.444,51	651.234,33	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	128.461,11	52.523,67	75.937,44	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	96.697,64	376,65	96.320,99	0,00
136.01	Kira Alacakları	19.723,00	4.933,00	14.790,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	216,00	0,00	216,00	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	16.511,10	203,65	16.307,45	0,00
153.00	Belge Stokları	2.305,00	1.800,00	505,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	44.109,23	30.907,38	13.201,85	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	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	17.676,19	17.855,20	0,00	179,01
335.01	Personele Borçlar	62.472,87	75.326,78	0,00	12.853,91
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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 için Alınan Avanslar	3.600,00	4.600,00	0,00	1.000,00
360.00	Gelir Vergisi	19.621,27	21.970,64	0,00	2.349,37

Tarih: 05/06/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/04/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	1.079,57	1.246,58	0,00	167,01
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	621,12	621,12	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	10.467,37	13.224,41	0,00	2.757,04
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	17.196,37	21.724,98	0,00	4.528,61
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	1.905,33	2.411,75	0,00	506,42
362.00	Bakanlık Payı	3.650,00	7.300,00	0,00	3.650,00
369.01	Ticari Sicil Tevakkül ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	24.440,40	25.657,20	0,00	1.216,80
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	17.890,50	19.804,20	0,00	1.913,70
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Devletliklerin Tescil Harçları	6.283,90	7.122,70	0,00	838,80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	4.256,50	4.770,20	0,00	513,70
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	9.488,20	10.859,80	0,00	1.371,60
369.06	ZORUNLU BİR REYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ	860,00	1.088,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	3.421,48	3.421,48	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	217.477,01	937.872,29	0,00	720.395,28
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	52.523,67	156.120,56	0,00	103.596,89
380.04	Kayıt Tahakkukları	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	4.933,00	19.723,00	0,00	14.790,00
500.00	Resmiyetler Hesabı	23.607,38	962.896,99	0,00	939.289,61
548.00	Tedavi Fonu	7.595,10	17.933,11	0,00	10.338,01
590.00	Dönem Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	41.417,64	0,00	41.417,64
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	8.331,21	0,00	8.331,21
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığında Alınan Ücretler	0,00	36.360,00	0,00	36.360,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	814,25	0,00	814,25
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	26.049,36	0,00	26.049,36
643.01	Kira Gelirleri	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	16.172,32	0,00	16.172,32
792.01	Personel Giderleri	83.340,84	0,00	83.340,84	0,00

Tarih: 05/06/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/04/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02	T CARET S C L	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	38.642,96	0,00	38.642,96	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	472,00	0,00	472,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	10.421,80	0,00	10.421,80	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	1.763,89	0,00	1.763,89	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3.247,30	0,00	3.247,30	0,00
797.02	Finansman Giderleri	180,90	60,00	120,90	0,00
Toplam:		4.901.339,75	4.901.339,75	2.042.284,63	2.042.284,63