



Mizan

Tarih: 05/06/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/05/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	276.371,90	276.079,25	292,65	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	2.689.922,99	2.092.730,65	597.192,34	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	102.129,27	75.486,30	26.642,97	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	870.658,03	226.887,45	643.770,58	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	128.461,11	53.197,03	75.264,08	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	15.190,00	15.190,00	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	3.805,00	2.550,00	1.255,00	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	22.549,97	24.034,12	0,00	1.484,15
335.01	Personele Borçlar	78.811,84	91.648,75	0,00	12.836,91
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
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	5.600,00	0,00	2.000,00
360.00	Gelir Vergisi	22.997,02	25.363,39	0,00	2.366,37

Tarih: 05/06/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/05/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	1.246,58	1.413,59	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	13.223,80	15.980,82	0,00	2.757,02
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	21.724,78	26.253,39	0,00	4.528,61
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	2.410,83	2.917,25	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	25.657,20	26.874,00	0,00	1.216,80
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	19.804,20	22.993,70	0,00	3.189,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Devletliklerin Tescil Harçları	7.122,70	10.312,20	0,00	3.189,50
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	4.770,20	5.250,20	0,00	480,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	10.859,80	12.125,20	0,00	1.265,40
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ	1.088,00	1.316,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	4.161,48	5.987,48	0,00	1.826,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	226.919,95	939.851,48	0,00	712.931,53
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	53.197,03	156.120,56	0,00	102.923,53
380.04	Kaydiye Tahakkukları	15.190,00	15.190,00	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	18.481,43	0,00	10.886,33
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	15.190,00	0,00	15.190,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	49.950,58	0,00	49.950,58
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	9.004,57	0,00	9.004,57
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	814,25	0,00	814,25
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	28.264,60	0,00	28.264,60
643.01	Kira Gelirleri	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	18.220,20	0,00	18.220,20
792.01	Personel Giderleri	104.175,83	0,00	104.175,83	0,00

Tarih: 05/06/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/05/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02	T CARET S C L	31.875,00	0,00	31.875,00	0,00
793.01	Dı rardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	41.640,78	0,00	41.640,78	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	3.852,80	0,00	3.852,80	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3.306,10	0,00	3.306,10	0,00
797.02	Finansman Giderleri	280,45	120,00	160,45	0,00
Toplam:		5.533.648,94	5.533.648,94	2.013.522,98	2.013.522,98