



Mizan

Tarih: 13/07/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/06/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	317.340,99	317.228,85	112,14	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	2.910.924,74	2.324.363,83	586.560,91	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	112.377,59	91.393,38	20.984,21	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	872.183,86	242.939,63	629.244,23	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	128.495,86	54.444,44	74.051,42	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	96.697,64	741,40	95.956,24	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	16.682,10	265,68	16.416,42	0,00
153.00	Belge Stokları	3.805,00	2.700,00	1.105,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	44.109,23	36.809,23	7.300,00	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	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	28.528,46	28.994,44	0,00	465,98
335.01	Personele Borçlar	95.118,91	107.755,32	0,00	12.636,41
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	5.901,85	5.901,85	0,00	0,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	3.600,00	6.200,00	0,00	2.600,00
360.00	Gelir Vergisi	26.389,77	28.971,54	0,00	2.581,77

Tarih: 13/07/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/06/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	1.413,59	1.580,60	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	15.980,23	18.737,23	0,00	2.757,00
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	26.253,19	30.781,80	0,00	4.528,61
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	2.916,33	3.422,75	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	26.874,00	27.685,20	0,00	811,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	22.993,70	26.549,80	0,00	3.556,10
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Devletliklerin Tescil Harçları	10.312,20	14.742,30	0,00	4.430,10
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	5.250,20	6.087,50	0,00	837,30
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	12.125,20	13.896,40	0,00	1.771,20
369.06	ZORUNLU BİR REYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ	1.316,00	1.544,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	7.027,48	7.147,48	0,00	120,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	242.972,13	941.047,31	0,00	698.075,18
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	54.444,44	156.120,56	0,00	101.676,12
380.04	Kaydiye Tahakkukları	17.280,00	17.280,00	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	9.497,20	19.029,75	0,00	9.532,55
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	66.002,76	0,00	66.002,76
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	10.251,98	0,00	10.251,98
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	60.290,00	0,00	60.290,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	814,25	0,00	814,25
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	32.485,99	0,00	32.485,99
643.01	Kira Gelirleri	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	19.692,90	0,00	19.692,90
792.01	Personel Giderleri	125.010,82	0,00	125.010,82	0,00

Tarih: 13/07/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/06/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02	T CARET S C L	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	45.689,58	0,00	45.689,58	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
794.02	Genel Yönetim Giderleri	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	13.201,85	0,00	13.201,85	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	16.252,80	0,00	16.252,80	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00
797.02	Finansman Giderleri	372,35	180,00	192,35	0,00
Toplam:		5.935.021,12	5.935.021,12	2.027.012,68	2.027.012,68