



Mizan

Tarih: 10/08/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/07/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	359.209,78	358.804,34	405,44	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	3.298.172,08	2.722.984,91	575.187,17	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	116.827,99	96.954,78	19.873,21	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	873.626,12	251.438,09	622.188,03	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	128.547,45	55.526,16	73.021,29	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	19.270,00	19.270,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	96.697,64	947,00	95.750,64	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	3.450,00	355,00	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	31.623,75	33.153,12	0,00	1.529,37
335.01	Personele Borçlar	127.209,47	127.209,47	0,00	0,00
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	7.800,00	0,00	4.200,00
360.00	Gelir Vergisi	30.284,86	33.872,16	0,00	3.587,30

Tarih: 10/08/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/07/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	1.580,60	1.786,27	0,00	205,67
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	621,12	621,12	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	18.736,66	22.146,85	0,00	3.410,19
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	30.781,60	36.383,33	0,00	5.601,73
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	3.421,83	3.928,25	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	27.685,20	29.307,60	0,00	1.622,40
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	26.549,80	30.342,00	0,00	3.792,20
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Devliklerin Tescil Harçları	14.742,30	18.770,60	0,00	4.028,30
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	6.087,50	7.516,70	0,00	1.429,20
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	13.896,40	16.186,00	0,00	2.289,60
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ	1.544,00	1.772,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	7.187,48	7.187,48	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	251.470,59	942.283,97	0,00	690.813,38
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	55.526,16	156.172,15	0,00	100.645,99
380.04	Kaydiye Tahakkukları	19.270,00	19.270,00	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	9.983,40	19.708,00	0,00	9.724,60
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	73.221,22	0,00	73.221,22
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	11.333,70	0,00	11.333,70
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	72.860,00	0,00	72.860,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	814,25	0,00	814,25
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	35.935,15	0,00	35.935,15
643.01	Kira Gelirleri	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	5.053,92	0,00	5.053,92
679.01	Sair Gelirler	0,00	22.037,25	0,00	22.037,25

Tarih: 10/08/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/07/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01	Personel Giderleri	152.093,84	0,00	152.093,84	0,00
792.02	T CARET S C L	44.625,00	0,00	44.625,00	0,00
793.01	Dı rardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	47.638,97	0,00	47.638,97	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	1.472,00	0,00	1.472,00	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	22.252,80	0,00	22.252,80	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	4.737,40	0,00	4.737,40	0,00
797.02	Finansman Giderleri	462,52	240,00	222,52	0,00
Toplam:		6.486.284,45	6.486.284,45	2.049.043,69	2.049.043,69