



Mizan

Tarih: 14/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 100.00 | Merkez TL Kasası | 416.484,97 | 411.223,91 | 5.261,06 | 0,00 |
| 102.00 | TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon) | 3.375.329,31 | 2.764.817,08 | 610.512,23 | 0,00 |
| 109.00 | Bankalar Pos Hesabı | 119.954,49 | 103.590,36 | 16.364,13 | 0,00 |
| 120.02 | Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı | 875.163,63 | 261.360,22 | 613.803,41 | 0,00 |
| 120.03 | Munzam Aidat Alacaklar Hesabı | 128.547,45 | 55.889,64 | 72.657,81 | 0,00 |
| 120.04 | Kaydiye Tahakkukları | 21.930,00 | 21.930,00 | 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 | 14.799,00 | 4.924,00 | 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 | 5.305,00 | 4.050,00 | 1.255,00 | 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 | 36.424,31 | 36.814,28 | 0,00 | 389,97 |
| 335.01 | Personele Borçlar | 127.209,47 | 139.147,85 | 0,00 | 11.938,38 |
| 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 | 7.800,00 | 8.600,00 | 0,00 | 800,00 |
| 360.00 | Gelir Vergisi | 34.035,63 | 37.606,30 | 0,00 | 3.570,67 |

Tarih: 14/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 360.01 | Damga Vergisi | 1.747,61 | 1.919,93 | 0,00 | 172,32 |
| 360.03 | Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi | 621,12 | 621,12 | 0,00 | 0,00 |
| 361.00 | Emekli Sandığı Üye Aidatları | 21.493,09 | 24.340,72 | 0,00 | 2.847,63 |
| 361.01 | Emekli Sandığı Tevakkül Payları | 35.310,01 | 39.987,54 | 0,00 | 4.677,53 |
| 361.02 | SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı | 3.927,33 | 4.433,75 | 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 | 29.307,60 | 34.958,20 | 0,00 | 5.650,60 |
| 369.02 | Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları | 30.342,00 | 41.588,10 | 0,00 | 11.246,10 |
| 369.03 | Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları | 18.770,60 | 21.287,00 | 0,00 | 2.516,40 |
| 369.04 | Kayıt Silinmesi Harçları | 7.516,70 | 10.731,10 | 0,00 | 3.214,40 |
| 369.05 | Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları | 16.186,00 | 18.983,20 | 0,00 | 2.797,20 |
| 369.06 | ZORUNLU BİR REYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ | 1.772,00 | 2.000,00 | 0,00 | 228,00 |
| 369.09 | Rekabet Kurumu Payı | 7.227,48 | 7.227,48 | 0,00 | 0,00 |
| 380.02 | Yıllık Aidat Tahakkukları | 261.392,72 | 943.821,48 | 0,00 | 682.428,76 |
| 380.03 | Munzam Aidat Tahakkukları | 55.889,64 | 156.172,15 | 0,00 | 100.282,51 |
| 380.04 | Kaydiye Tahakkukları | 21.930,00 | 21.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380.06 | Kira Tahakkuku | 14.799,00 | 19.723,00 | 0,00 | 4.924,00 |
| 500.00 | Resmiyetler Hesabı | 23.607,38 | 962.896,99 | 0,00 | 939.289,61 |
| 548.00 | Tedavi Fonu | 10.213,50 | 20.144,42 | 0,00 | 9.930,92 |
| 590.00 | Dönemi Net Gelir Hesabı | 101.845,81 | 101.845,81 | 0,00 | 0,00 |
| 600.01 | Kayıt Ücretleri Gelirleri | 0,00 | 21.930,00 | 0,00 | 21.930,00 |
| 600.02 | Yıllık Aidat Gelirleri | 0,00 | 83.143,35 | 0,00 | 83.143,35 |
| 600.03 | Munzam Aidat Gelirleri | 0,00 | 11.697,18 | 0,00 | 11.697,18 |
| 600.04 | Yapılan Hizmetler Karşılığında Alınan Ücretler | 0,00 | 84.960,00 | 0,00 | 84.960,00 |
| 600.05 | Belge Bedelleri | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| 602.01 | Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 814,25 | 0,00 | 814,25 |
| 642.01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 41.837,93 | 0,00 | 41.837,93 |
| 643.01 | Kira Gelirleri | 0,00 | 15.599,00 | 0,00 | 15.599,00 |
| 645.01 | Menkul Kıymet Satış Gelirleri | 0,00 | 5.053,92 | 0,00 | 5.053,92 |
| 679.01 | Sair Gelirler | 0,00 | 24.897,78 | 0,00 | 24.897,78 |

Tarih: 14/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 792.01 | Personel Giderleri | 167.541,34 | 0,00 | 167.541,34 | 0,00 |
| 792.02 | T CARET S C L | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 793.01 | Dı rardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler | 52.406,38 | 0,00 | 52.406,38 | 0,00 |
| 793.02 | Basın Yayın Giderleri | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 | 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 | 4.807,10 | 0,00 | 4.807,10 | 0,00 |
| 797.02 | Finansman Giderleri | 551,79 | 240,00 | 311,79 | 0,00 |
| Toplam: | | 6.713.705,85 | 6.713.705,85 | 2.094.986,07 | 2.094.986,07 |