



Mizan

Tarih: 12/10/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/09/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	465.218,04	461.392,71	3.825,33	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	3.455.904,09	2.843.367,14	612.536,95	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	132.624,83	108.999,79	23.625,04	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	875.723,62	277.389,08	598.334,54	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	214.153,90	60.502,67	153.651,23	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	26.950,00	26.950,00	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	4.500,00	805,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	44.109,23	44.109,23	0,00	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	39.314,93	40.749,62	0,00	1.434,69
335.01	Personele Borçlar	142.753,11	154.691,49	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	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
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	9.400,00	0,00	1.600,00
360.00	Gelir Vergisi	38.632,68	42.159,90	0,00	3.527,22

Tarih: 12/10/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/09/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	1.919,93	2.090,34	0,00	170,41
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	621,12	621,12	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	24.340,16	27.154,90	0,00	2.814,74
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	39.987,35	44.610,83	0,00	4.623,48
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	4.432,83	4.939,25	0,00	506,42
362.00	Bakanlık Payı	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
369.01	Ticari Sicil Tevakkül ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	34.958,20	44.853,70	0,00	9.895,50
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	41.588,10	49.207,70	0,00	7.619,60
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	21.287,00	22.929,40	0,00	1.642,40
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	10.731,10	13.131,10	0,00	2.400,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	18.983,20	21.181,00	0,00	2.197,80
369.06	ZORUNLU BİR REYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ	2.000,00	2.228,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	7.227,48	7.227,48	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	277.421,58	944.381,47	0,00	666.959,89
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	60.502,67	241.778,60	0,00	181.275,93
380.04	Kaydiye Tahakkukları	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	14.799,00	19.723,00	0,00	4.924,00
500.00	Resmi Harçlar Hesabı	23.607,38	962.896,99	0,00	939.289,61
548.00	Tedavi Fonu	10.213,50	20.704,21	0,00	10.490,71
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	99.172,21	0,00	99.172,21
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	15.920,98	0,00	15.920,98
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığında Alınan Ücretler	0,00	94.480,00	0,00	94.480,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	814,25	0,00	814,25
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	48.105,94	0,00	48.105,94
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	28.247,33	0,00	28.247,33

Tarih: 12/10/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/09/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01	Personel Giderleri	188.926,13	0,00	188.926,13	0,00
792.02	T CARET S C L	57.375,00	0,00	57.375,00	0,00
793.01	Dı rardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	54.862,02	0,00	54.862,02	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	2.888,00	0,00	2.888,00	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	20.501,85	0,00	20.501,85	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	4.876,80	0,00	4.876,80	0,00
797.02	Finansman Giderleri	639,79	300,00	339,79	0,00
Toplam:		7.075.571,74	7.075.571,74	2.199.403,65	2.199.403,65