



Mizan

Tarih: 09/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	561.346,86	556.856,87	4.489,99	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	3.746.426,85	3.021.322,57	725.104,28	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	210.445,58	122.248,08	88.197,50	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	876.876,95	415.064,15	461.812,80	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	214.195,30	98.968,27	115.227,03	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	96.697,64	1.450,00	95.247,64	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	319,63	16.362,47	0,00
153.00	Belge Stokları	6.805,00	5.250,00	1.555,00	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	45.122,59	46.744,71	0,00	1.622,12
335.01	Personele Borçlar	158.296,75	170.235,13	0,00	11.938,38
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	546,81	648,05	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	11.400,00	0,00	3.600,00
360.00	Gelir Vergisi	43.186,28	46.713,50	0,00	3.527,22

Tarih: 09/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	2.090,34	2.260,75	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	27.154,34	29.969,08	0,00	2.814,74
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	44.610,64	49.234,11	0,00	4.623,47
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	4.938,33	5.444,75	0,00	506,42
362.00	Bakanlık Payı	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
369.01	Ticari İşletmeler ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	44.853,70	50.909,90	0,00	6.056,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	49.207,70	56.189,40	0,00	6.981,70
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	22.929,40	25.681,90	0,00	2.752,50
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	13.131,10	14.236,70	0,00	1.105,60
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	21.181,00	23.911,60	0,00	2.730,60
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ	2.228,00	2.456,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	7.257,48	7.457,48	0,00	200,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	415.096,65	945.042,30	0,00	529.945,65
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	98.968,27	241.809,50	0,00	142.841,23
380.04	Kaydiye Tahakkukları	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	14.799,00	19.723,00	0,00	4.924,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	23.607,38	962.896,99	0,00	939.289,61
548.00	Tedavi Fonu	12.713,50	21.264,01	0,00	8.550,51
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	236.447,28	0,00	236.447,28
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	54.386,58	0,00	54.386,58
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	6.052,28	0,00	6.052,28
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	58.998,71	0,00	58.998,71
643.01	Kira Gelirleri	0,00	16.559,00	0,00	16.559,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	5.053,92	0,00	5.053,92
679.01	Sair Gelirler	0,00	34.603,51	0,00	34.603,51

Tarih: 09/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01	Personel Giderleri	210.310,92	0,00	210.310,92	0,00
792.02	T CARET S C L	63.750,00	0,00	63.750,00	0,00
793.01	Dı rardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	61.800,20	0,00	61.800,20	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	4.946,50	0,00	4.946,50	0,00
797.02	Finansman Giderleri	727,79	360,00	367,79	0,00
Toplam:		7.823.686,72	7.823.686,72	2.237.250,88	2.237.250,88