



## Mizan

Tarih: 14/12/2020  
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/11/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	622.281,67	621.964,81	316,86	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	4.134.927,12	3.333.158,76	801.768,36	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	241.034,93	170.694,35	70.340,58	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	877.207,79	454.164,99	423.042,80	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	214.215,87	116.656,28	97.559,59	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	34.990,00	34.990,00	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	19.723,00	0,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	216,00	216,00	0,00	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	5.700,00	1.105,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	95.788,81	44.109,23	51.679,58	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	54.209,45	54.646,31	0,00	436,86
335.01	Personele Borçlar	173.840,39	185.778,77	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	12.200,00	0,00	4.400,00
360.00	Gelir Vergisi	47.739,88	51.267,10	0,00	3.527,22

Tarih: 14/12/2020  
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/11/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	2.260,75	2.431,16	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	29.968,52	32.783,26	0,00	2.814,74
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	49.233,93	53.857,39	0,00	4.623,46
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	5.443,83	5.950,25	0,00	506,42
362.00	Bakanlık Payı	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	0,00	51.679,58	0,00	51.679,58
369.01	Ticari Sicillemeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	50.909,90	57.371,70	0,00	6.461,80
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	56.189,40	60.619,50	0,00	4.430,10
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	25.681,90	27.761,30	0,00	2.079,40
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	14.236,70	15.196,70	0,00	960,00
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	23.911,60	26.042,80	0,00	2.131,20
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ	2.456,00	2.684,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	10.179,88	10.179,88	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	454.197,49	945.373,14	0,00	491.175,65
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	116.656,28	241.830,07	0,00	125.173,79
380.04	Kayıt Tahakkukları	34.990,00	34.990,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	19.723,00	19.723,00	0,00	0,00
500.00	Hırsyatlar Hesabı	23.607,38	962.896,99	0,00	939.289,61
548.00	Tedavi Fonu	12.896,30	21.823,81	0,00	8.927,51
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	275.548,12	0,00	275.548,12
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	72.074,59	0,00	72.074,59
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	116.700,00	0,00	116.700,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	6.052,28	0,00	6.052,28
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	65.312,47	0,00	65.312,47
643.01	Kira Gelirleri	0,00	21.483,00	0,00	21.483,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	5.053,92	0,00	5.053,92

Tarih: 14/12/2020  
Tarih Aralığı: 01/01/2020-30/11/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679.01	Sair Gelirler	0,00	40.567,99	0,00	40.567,99
792.01	Personel Giderleri	231.695,71	0,00	231.695,71	0,00
792.02	T CARET S C L	70.125,00	0,00	70.125,00	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	65.219,35	0,00	65.219,35	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	5.559,90	0,00	5.559,90	0,00
797.02	Finansman Giderleri	816,14	480,00	336,14	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>8.516.572,96</b>	<b>8.516.572,96</b>	<b>2.313.297,74</b>	<b>2.313.297,74</b>