



Mizan

Tarih: 11/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	771.557,87	770.971,42	586,45	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	4.495.347,88	3.673.301,09	822.046,79	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	300.013,73	231.172,59	68.841,14	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	879.719,54	510.457,52	369.262,02	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	214.729,04	143.187,39	71.541,65	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	96.697,64	3.394,60	93.303,04	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	575,37	16.106,73	0,00
153.00	Belge Stokları	6.805,00	6.300,00	505,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	95.788,81	95.788,81	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	140.321,05	0,00	140.321,05	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	58.428,83	60.044,15	0,00	1.615,32
335.01	Personele Borçlar	189.384,03	201.111,01	0,00	11.726,98
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	13.200,00	13.800,00	0,00	600,00
360.00	Gelir Vergisi	52.293,48	56.032,10	0,00	3.738,62

Tarih: 11/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	2.431,16	2.601,57	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	32.782,70	35.597,44	0,00	2.814,74
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	53.857,22	58.480,67	0,00	4.623,45
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	5.949,33	6.455,75	0,00	506,42
362.00	Bakanlık Payı	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	51.679,58	51.679,58	0,00	0,00
369.01	Ticari Sicillemeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	57.371,70	60.399,80	0,00	3.028,10
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	60.619,50	70.388,90	0,00	9.769,40
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	27.761,30	33.703,30	0,00	5.942,00
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	15.196,70	17.351,30	0,00	2.154,60
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	26.042,80	29.074,00	0,00	3.031,20
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ	2.684,00	2.912,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	11.099,88	14.479,88	0,00	3.380,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	510.490,02	946.024,79	0,00	435.534,77
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	143.187,39	242.258,74	0,00	99.071,35
380.04	Kaydiye Tahakkukları	36.400,00	36.400,00	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	14.671,24	22.383,61	0,00	7.712,37
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	331.040,65	0,00	331.040,65
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	98.605,70	0,00	98.605,70
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	129.050,00	0,00	129.050,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	6.052,28	0,00	6.052,28
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	73.533,45	0,00	73.533,45
643.01	Kira Gelirleri	0,00	21.483,00	0,00	21.483,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	6.784,97	0,00	6.784,97

Tarih: 11/01/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/12/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679.01	Sair Gelirler	0,00	45.476,39	0,00	45.476,39
792.01	Personel Giderleri	253.080,50	0,00	253.080,50	0,00
792.02	T CARET S C L	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	72.555,85	0,00	72.555,85	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	3.039,50	0,00	3.039,50	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	10.421,80	10.421,80	0,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	72.181,43	0,00	72.181,43	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	33.693,45	0,00	33.693,45	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	6.094,48	0,00	6.094,48	0,00
797.02	Finansman Giderleri	910,88	480,00	430,88	0,00
Toplam:		9.393.931,44	9.393.931,44	2.299.165,02	2.299.165,02