



Mizan

Tarih: 08/02/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/01/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	48.695,24	43.904,38	4.790,86	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	902.611,76	76.160,20	826.451,56	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	83.006,36	27.052,20	55.954,16	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	540.784,17	184.089,45	356.694,72	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	94.640,49	27.328,79	67.311,70	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	93.303,04	812,96	92.490,08	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	16.163,73	117,23	16.046,50	0,00
153.00	Belge Stokları	3.925,00	680,00	3.245,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	16.900,00	4.225,00	12.675,00	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 İtirakler	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	6.585,14	8.699,94	0,00	2.114,80
335.01	Personele Borçlar	15.598,97	30.738,19	0,00	15.139,22
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	4.225,00	8.450,00	0,00	4.225,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
360.00	Gelir Vergisi	4.986,27	7.151,31	0,00	2.165,04
360.01	Damga Vergisi	170,41	359,93	0,00	189,52
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	2.814,18	5.942,71	0,00	3.128,53
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	4.623,29	9.762,22	0,00	5.138,93
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	505,50	1.084,22	0,00	578,72

Tarih: 08/02/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/01/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
362.00	Bakanlık Payı	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
369.01	Ticari İletmeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	3.028,10	10.963,40	0,00	7.935,30
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	9.769,40	13.249,40	0,00	3.480,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	5.942,00	8.945,20	0,00	3.003,20
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2.154,60	3.202,00	0,00	1.047,40
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	3.031,20	4.918,80	0,00	1.887,60
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLERİN KESİMLERİ	228,00	488,00	0,00	260,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	4.396,00	4.616,00	0,00	220,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	184.089,45	606.520,42	0,00	422.430,97
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	27.328,79	121.893,73	0,00	94.564,94
380.04	Kaydiye Tahakkukları	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548.00	Tedavi Fonu	0,00	8.334,59	0,00	8.334,59
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	18.768,79	0,00	18.768,79
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	4.506,41	0,00	4.506,41
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	11.665,00	0,00	11.665,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	1.339,08	0,00	1.339,08
792.01	Personel Giderleri	23.592,79	0,00	23.592,79	0,00
792.02	TİCARET SİCİL	7.287,50	0,00	7.287,50	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	4.430,89	0,00	4.430,89	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	590,00	0,00	590,00	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	913,50	0,00	913,50	0,00
797.02	Finansman Giderleri	88,87	0,00	88,87	0,00
Toplam:		2.708.800,13	2.708.800,13	1.810.510,35	1.810.510,35