



Mizan

Tarih: 08/03/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-28/02/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	83.545,03	78.933,17	4.611,86	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	999.522,66	143.442,02	856.080,64	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	104.672,60	60.975,07	43.697,53	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	948.115,46	208.187,18	739.928,28	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	94.920,93	31.062,89	63.858,04	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	93.303,04	2.799,83	90.503,21	0,00
136.01	Kira Alacakları	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	16.163,73	400,95	15.762,78	0,00
153.00	Belge Stokları	3.925,00	1.020,00	2.905,00	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 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	12.910,81	13.437,16	0,00	526,35
335.01	Personele Borçlar	35.125,18	50.264,40	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	2.400,00	0,00	2.400,00
360.00	Gelir Vergisi	8.398,96	10.654,84	0,00	2.255,88
360.01	Damga Vergisi	359,93	554,83	0,00	194,90
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	5.942,16	9.162,35	0,00	3.220,19
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	9.762,06	15.051,62	0,00	5.289,56

Tarih: 08/03/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-28/02/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.02	SGK sızlık Primi Üye-Te ekkül Aidatı	1.083,30	1.662,02	0,00	578,72
362.00	Bakanlık Payı	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
369.01	Ticari letmeleri ve Unvanının Tescil ve lan Harçları	10.963,40	11.848,40	0,00	885,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları	13.249,40	18.121,40	0,00	4.872,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi Vakalardaki De i ikliklerin Tescil Harçları	8.945,20	9.822,00	0,00	876,80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	3.202,00	4.078,80	0,00	876,80
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	4.918,80	6.153,00	0,00	1.234,20
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKL L K KES NT S	488,00	748,00	0,00	260,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	4.976,00	4.976,00	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	208.187,18	1.012.145,28	0,00	803.958,10
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	31.062,89	121.893,73	0,00	90.830,84
380.04	Kaydiye Tahakkukları	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548.00	Tedavi Fonu	1.357,81	8.975,05	0,00	7.617,24
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	42.866,52	0,00	42.866,52
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	8.240,51	0,00	8.240,51
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0,00	24.655,00	0,00	24.655,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	9.359,77	0,00	9.359,77
679.01	Sair Gelirler	0,00	9.996,97	0,00	9.996,97
792.01	Personel Giderleri	48.057,34	0,00	48.057,34	0,00
792.02	T CARET S C L	14.575,00	0,00	14.575,00	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	8.062,61	0,00	8.062,61	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	826,00	0,00	826,00	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	989,50	0,00	989,50	0,00
797.02	Finansman Giderleri	206,87	0,00	206,87	0,00

Toplam:	3.418.894,34	3.418.894,34	2.263.366,88	2.263.366,88
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------