



Tarih: 07/06/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/05/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	173.738,23	171.659,25	2.078,98	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	1.002.690,01	428.904,75	573.785,26	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	69.715,11	57.739,58	11.975,53	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	774.814,97	203.207,71	571.607,26	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	218.893,21	60.275,07	158.618,14	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	85.419,37	525,58	84.893,79	0,00
136.01	Kira Alacakları	17.930,00	8.965,00	8.965,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	642,19	599,49	42,70	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	15.003,90	130,38	14.873,52	0,00
153.00	Belge Stokları	2.835,00	992,00	1.843,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	66.884,83	7.000,00	59.884,83	0,00
226.02	Elektrik İdaresine 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 İştirakler	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	Taşıtlar	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
320.01	Yiyecek İçecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları	492,90	816,15	0,00	323,25
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	19.864,11	21.337,42	0,00	1.473,31
335.01	Personele Borçlar	73.375,04	88.390,64	0,00	15.015,60
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	2.100,00	50.000,00	0,00	47.900,00
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00
336.07	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı	0,00	5.670,07	0,00	5.670,07
340.00	Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00

Tarih: 07/06/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/05/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00	Gelir Vergisi	18.391,72	24.033,31	0,00	5.641,59
360.01	Damga Vergisi	864,41	1.176,72	0,00	312,31
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	753,06	1.841,95	0,00	1.088,89
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	12.218,08	15.226,93	0,00	3.008,85
361.01	Emekli Sandığı Teşekkür Payları	20.072,58	25.014,45	0,00	4.941,87
361.02	SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkür Aidatı	2.272,87	2.745,78	0,00	472,91
362.00	Bakanlık Payı	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	0,00	47.214,76	0,00	47.214,76
369.01	Ticari İşletmeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	10.987,70	26.626,00	0,00	15.638,30
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	21.398,50	26.082,10	0,00	4.683,60
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	5.493,10	6.341,30	0,00	848,20
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	5.527,60	6.210,70	0,00	683,10
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	7.046,10	8.590,10	0,00	1.544,00
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ	847,00	1.023,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	1.320,00	1.344,00	0,00	24,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	187.857,08	818.579,56	0,00	630.722,48
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	56.646,05	241.542,17	0,00	184.896,12
380.04	Kaydiye Tahakkukları	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	8.965,00	17.930,00	0,00	8.965,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	861.051,18	0,00	861.051,18
548.00	Tedavi Fonu	3.388,67	17.311,37	0,00	13.922,70
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	42.418,64	0,00	42.418,64
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	10.363,51	0,00	10.363,51
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler	0,00	37.910,00	0,00	37.910,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	2.084,13	0,00	2.084,13
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	25.314,46	0,00	25.314,46
643.01	Kira Gelirleri	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00

Tarih: 07/06/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/05/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679.01	Sair Gelirler	0,00	10.596,91	0,00	10.596,91
792.01	Personel Giderleri	99.187,99	0,00	99.187,99	0,00
792.02	TİCARET SİCİLİ	25.428,00	0,00	25.428,00	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	69.510,49	0,00	69.510,49	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	236,00	0,00	236,00	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	4.994,29	0,00	4.994,29	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	2.478,85	0,00	2.478,85	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	1.346,45	0,00	1.346,45	0,00
797.02	Finansman Giderleri	271,48	20,00	251,48	0,00
Toplam:		3.604.473,51	3.604.473,51	2.024.581,98	2.024.581,98