



Mizan

Tarih: 08/04/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/03/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	83.474,80	82.340,49	1.134,31	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	739.569,22	199.818,86	539.750,36	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	54.238,21	42.784,05	11.454,16	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	772.430,80	179.413,54	593.017,26	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	112.853,73	58.678,35	54.175,38	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	6.620,00	6.620,00	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	0,00	17.930,00	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	1.595,00	620,00	975,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	66.884,83	7.000,00	59.884,83	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
320.01	Yiyecek içecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları	492,90	688,70	0,00	195,80
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	11.250,34	11.250,34	0,00	0,00
335.01	Personele Borçlar	42.842,87	58.208,90	0,00	15.366,03
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
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 için Alınan Avanslar	540,00	1.800,00	0,00	1.260,00
360.00	Gelir Vergisi	10.913,78	17.832,00	0,00	6.918,22

Tarih: 08/04/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/03/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	388,72	867,73	0,00	479,01
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	753,06	753,06	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	7.161,94	10.170,79	0,00	3.008,85
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	11.766,04	16.707,91	0,00	4.941,87
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	1.329,05	1.802,00	0,00	472,95
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 Sicillemeleri ve Unvanının Tescil ve Silinme Harçları	6.201,00	6.862,80	0,00	661,80
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve Silinme Harçları	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalarda Değişikliklerin Tescil Harçları	5.329,20	5.329,20	0,00	0,00
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	3.642,20	3.933,70	0,00	291,50
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	5.246,30	5.681,50	0,00	435,20
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLİK KESİMLERİ	495,00	671,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	704,00	704,00	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	164.062,91	816.195,39	0,00	652.132,48
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	55.049,33	135.502,69	0,00	80.453,36
380.04	Kayıdiye Tahakkukları	6.620,00	6.620,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00
500.00	Hizmetler Hesabı	0,00	861.051,18	0,00	861.051,18
548.00	Tedavi Fonu	2.723,67	16.305,59	0,00	13.581,92
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	22.599,47	0,00	22.599,47
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	8.766,79	0,00	8.766,79
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığında Alınan Ücretler	0,00	23.935,00	0,00	23.935,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	2.084,13	0,00	2.084,13
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	15.842,09	0,00	15.842,09
679.01	Sair Gelirler	0,00	7.594,40	0,00	7.594,40
792.01	Personel Giderleri	59.693,29	0,00	59.693,29	0,00

Tarih: 08/04/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/03/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02	T CARET S C L	15.256,80	0,00	15.256,80	0,00
793.01	Dişardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	20.563,51	0,00	20.563,51	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	3.187,30	0,00	3.187,30	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	185,20	0,00	185,20	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	830,00	0,00	830,00	0,00
797.02	Finansman Giderleri	186,29	0,00	186,29	0,00
Toplam:		2.872.208,32	2.872.208,32	1.808.334,12	1.808.334,12