



Tarih: 10/05/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/04/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	113.935,43	112.590,47	1.344,96	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	907.558,91	316.018,04	591.540,87	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	66.968,20	47.417,77	19.550,43	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	773.875,80	193.521,04	580.354,76	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	112.961,07	59.280,94	53.680,13	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	10.270,00	10.270,00	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	868,00	727,00	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	816,15	0,00	323,25
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	16.624,42	17.068,57	0,00	444,15
335.01	Personele Borçlar	58.208,90	73.375,04	0,00	15.166,14
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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 için Alınan Avanslar	900,00	1.800,00	0,00	900,00

Tarih: 10/05/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/04/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00	Gelir Vergisi	17.307,60	20.810,61	0,00	3.503,01
360.01	Damga Vergisi	864,41	1.019,93	0,00	155,52
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	753,06	753,06	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	9.690,01	12.698,86	0,00	3.008,85
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	15.919,31	20.861,18	0,00	4.941,87
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	1.800,96	2.273,89	0,00	472,93
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 İşletmeler ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	6.862,80	10.987,70	0,00	4.124,90
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	12.060,00	21.398,50	0,00	9.338,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	5.329,20	5.493,10	0,00	163,90
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	3.933,70	5.527,60	0,00	1.593,90
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	5.681,50	7.046,10	0,00	1.364,60
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ	671,00	847,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	178.170,41	817.640,39	0,00	639.469,98
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	55.651,92	135.610,03	0,00	79.958,11
380.04	Kaydiye Tahakkukları	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	861.051,18	0,00	861.051,18
548.00	Tedavi Fonu	3.302,67	16.808,48	0,00	13.505,81
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	34.986,97	0,00	34.986,97
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	9.369,38	0,00	9.369,38
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	29.645,00	0,00	29.645,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	2.084,13	0,00	2.084,13
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	21.033,90	0,00	21.033,90
679.01	Sair Gelirler	0,00	10.249,78	0,00	10.249,78

Tarih: 10/05/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/04/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01	Personel Giderleri	79.440,64	0,00	79.440,64	0,00
792.02	T CARET S C L	20.342,40	0,00	20.342,40	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	27.260,12	0,00	27.260,12	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	3.624,29	0,00	3.624,29	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	435,20	0,00	435,20	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	878,00	0,00	878,00	0,00
797.02	Finansman Giderleri	203,77	0,00	203,77	0,00
Toplam:		3.176.859,46	3.176.859,46	1.887.307,83	1.887.307,83