

Mizan

Tarih: 07/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	22.340,66	21.551,25	789,41	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve	596.332,77	183.892,56	412.440,21	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	51.960,94	20.993,29	30.967,65	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	494.056,66	16.276,62	477.780,04	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	51.057,42	13.098,97	37.958,45	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
120.05	Aidat Farkı Tahakkukları	125,66	125,66	0,00	0,00
123.02	7020 Sayılı Kanun Kapsamında	852,33	852,33	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	71.931,07	0,00	71.931,07	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	12.802,35	0,00	12.802,35	0,00
153.00	Belge Stokları	555,00	0,00	555,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	62.201,62	2.850,00	59.351,62	0,00
226.02	Elektrik dairesine Verilen Depozito ve	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	Taahhütler	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255.01	Demirbaşlar	121.589,25	0,00	121.589,25	0,00
255.02	AB Proje Demirbaşları	2.185,55	0,00	2.185,55	0,00
320.04	Baskı Basım Matbu Satıcıları	300,00	300,00	0,00	0,00
320.05	Otomasyon Satıcıları	500,00	500,00	0,00	0,00
320.06	Kırtasiye Malzemesi Satıcıları	0,00	462,50	0,00	462,50
335.01	Personele Borçlar	11.844,23	11.844,23	0,00	0,00
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	2.850,00	5.700,00	0,00	2.850,00
336.07	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma	0,00	5.441,10	0,00	5.441,10
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan	150,00	450,00	0,00	300,00
360.00	Gelir Vergisi	8.787,27	11.728,23	0,00	2.940,96
360.01	Damga Vergisi	348,09	468,87	0,00	120,78
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	1.809,03	3.761,28	0,00	1.952,25
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	2.971,99	6.179,27	0,00	3.207,28
361.02	SGK Sigortası Primi Üye-Tevakkül	330,14	686,98	0,00	356,84
362.00	Bakanlık Payı	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	0,00	45.360,52	0,00	45.360,52
369.01	Ticari İlemleri ve Unvanının Tescil	6.276,50	9.343,20	0,00	3.066,70
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin	2.940,00	4.201,80	0,00	1.261,80
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş	2.164,80	3.138,50	0,00	973,70
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	392,55	628,25	0,00	235,70
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile	3.607,00	5.234,00	0,00	1.627,00
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİ K	175,00	175,00	0,00	0,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	96,00	168,80	0,00	72,80
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	9.374,28	535.860,24	0,00	526.485,96
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	11.169,69	72.852,70	0,00	61.683,01
380.04	Kaydiye Tahakkukları	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
380.05	Aidat Farkı Tahakkukları	125,66	125,66	0,00	0,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	636.712,29	0,00	636.712,29
548.00	Tedavi Fonu	165,00	11.311,53	0,00	11.146,53
590.00	2017 Dönemi Net Gelir Hesabı	0,00	95.794,55	0,00	95.794,55
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	9.499,94	0,00	9.499,94
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	11.169,69	0,00	11.169,69
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	390,00	0,00	390,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	2.025,81	0,00	2.025,81

Tarih: 07/02/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	4.940,70	0,00	4.940,70
679.01	Sair Gelirler	0,00	1.852,15	0,00	1.852,15
792.01	Personel Giderleri	15.246,40	0,00	15.246,40	0,00
792.02	T CARET S C L	3.914,29	0,00	3.914,29	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve	4.712,59	0,00	4.712,59	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	630,80	0,00	630,80	0,00
797.02	Finansman Giderleri	51,50	0,00	51,50	0,00
	Toplam:	1.778.016,52	1.778.016,52	1.446.971,80	1.446.971,80