



Tarih: 09/03/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	57.962,37	56.899,15	1.063,22	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve	1.011.096,27	572.202,02	438.894,25	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	60.946,33	38.157,96	22.788,37	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	495.735,82	25.391,78	470.344,04	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	51.057,42	14.005,36	37.052,06	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
120.05	Aidat Farkı Tahakkukları	450,62	413,96	36,66	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	1.555,00	100,00	1.455,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	62.201,62	2.850,00	59.351,62	0,00
226.02	Elektrik daresine 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
320.02	Posta,Kargo ve Nakliye Satıcıları	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
320.03	Hediyelik Eşya Satıcıları	100,00	100,00	0,00	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	462,50	462,50	0,00	0,00
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	3.289,24	3.379,69	0,00	90,45
335.01	Personele Borçlar	24.396,21	24.396,21	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	1.050,00	0,00	900,00
360.00	Gelir Vergisi	9.647,27	14.071,28	0,00	4.424,01
360.01	Damga Vergisi	348,09	594,97	0,00	246,88
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	3.761,22	5.831,54	0,00	2.070,32
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	6.179,17	9.579,26	0,00	3.400,09
361.02	SGK Sızk Primi Üye-Tevakkül	685,99	1.072,22	0,00	386,23
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 İletmeleri ve Unvanının Tescil	9.343,20	15.600,80	0,00	6.257,60
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin	4.201,80	8.712,90	0,00	4.511,10
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmi	3.138,50	4.797,80	0,00	1.659,30
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	628,25	2.617,05	0,00	1.988,80
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile	5.234,00	6.733,70	0,00	1.499,70
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİ L K	318,69	318,69	0,00	0,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	377,60	377,60	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	18.489,44	537.539,40	0,00	519.049,96
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	12.076,08	72.852,70	0,00	60.776,62
380.04	Kaydiye Tahakkukları	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
380.05	Aidat Farkı Tahakkukları	413,96	450,62	0,00	36,66
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	636.712,29	0,00	636.712,29
548.00	Tedavi Fonu	2.137,00	13.663,22	0,00	11.526,22
590.00	2017 Dönemi Net Gelir Hesabı	0,00	95.794,55	0,00	95.794,55
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	14.825,07	0,00	14.825,07

Tarih: 09/03/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	12.076,08	0,00	12.076,08
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
602.01	Ba ı ve Yardımlar	0,00	2.025,81	0,00	2.025,81
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	8.801,92	0,00	8.801,92
679.01	Sair Gelirler	0,00	10.707,10	0,00	10.707,10
792.01	Personel Giderleri	31.422,68	0,00	31.422,68	0,00
792.02	T CARET S C L	8.065,80	0,00	8.065,80	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve	11.673,88	0,00	11.673,88	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	566,40	0,00	566,40	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	200,00	0,00	200,00	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	101,00	0,00	101,00	0,00
	Toplam:	2.323.327,20	2.323.327,20	1.486.219,62	1.486.219,62