



Mizan

Tarih: 06/03/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-28/02/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	74.960,34	72.794,17	2.166,17	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	689.644,26	132.375,70	557.268,56	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	51.942,20	32.141,17	19.801,03	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	389.730,80	176.842,71	212.888,09	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	112.648,55	58.313,41	54.335,14	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	5.950,00	5.950,00	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	248,00	1.347,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	66.884,83	3.500,00	63.384,83	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	0,00	492,90	0,00	492,90
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	10.135,28	10.815,91	0,00	680,63
335.01	Personele Borçlar	27.476,84	42.842,87	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	1.440,00	0,00	900,00
360.00	Gelir Vergisi	9.829,66	15.019,53	0,00	5.189,87

Tarih: 06/03/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-28/02/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01	Damga Vergisi	388,72	712,01	0,00	323,29
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	686,39	686,39	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	4.586,10	7.642,72	0,00	3.056,62
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	7.534,30	12.554,64	0,00	5.020,34
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	857,14	1.330,11	0,00	472,97
362.00	Bakanlık Payı	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	0,00	47.214,76	0,00	47.214,76
369.01	Ticari Sicillemeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	3.399,70	6.201,00	0,00	2.801,30
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	7.405,10	12.060,00	0,00	4.654,90
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	5.001,40	5.329,20	0,00	327,80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2.658,80	3.642,20	0,00	983,40
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	3.633,30	5.246,30	0,00	1.613,00
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ	319,00	495,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	704,00	704,00	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	161.492,08	433.495,39	0,00	272.003,31
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	54.684,39	135.297,51	0,00	80.613,12
380.04	Kayıdiye Tahakkukları	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00
500.00	Hırsyatlar Hesabı	0,00	861.051,18	0,00	861.051,18
548.00	Tedavi Fonu	2.690,40	14.354,87	0,00	11.664,47
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	20.028,64	0,00	20.028,64
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	8.401,85	0,00	8.401,85
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	630,00	0,00	630,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	2.084,13	0,00	2.084,13
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	11.689,85	0,00	11.689,85
679.01	Sair Gelirler	0,00	4.393,25	0,00	4.393,25
792.01	Personel Giderleri	39.945,94	0,00	39.945,94	0,00

Tarih: 06/03/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-28/02/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02	T CARET S C L	10.171,20	0,00	10.171,20	0,00
793.01	Dişardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	13.525,46	0,00	13.525,46	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	2.310,10	0,00	2.310,10	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	782,00	0,00	782,00	0,00
797.02	Finansman Giderleri	148,97	0,00	148,97	0,00
Toplam:		2.348.279,28	2.348.279,28	1.422.614,92	1.422.614,92