



Tarih: 05/07/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/06/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	227.086,86	225.069,07	2.017,79	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	1.187.273,65	638.186,05	549.087,60	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	112.857,62	62.694,43	50.163,19	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	775.633,67	274.136,96	501.496,71	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	219.376,98	82.467,10	136.909,88	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	85.419,37	1.474,95	83.944,42	0,00
136.01	Kira Alacakları	17.930,00	8.965,00	8.965,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	642,19	599,49	42,70	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	15.003,90	162,25	14.841,65	0,00
153.00	Belge Stokları	2.835,00	992,00	1.843,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	66.884,83	12.670,07	54.214,76	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	1.021,45	1.021,45	0,00	0,00
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	24.465,06	25.014,96	0,00	549,90
335.01	Personele Borçlar	88.390,64	103.196,65	0,00	14.806,01
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	5.670,07	5.670,07	0,00	0,00
340.00	Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar	1.980,00	2.160,00	0,00	180,00

Tarih: 05/07/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/06/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00	Gelir Vergisi	19.475,84	27.372,05	0,00	7.896,21
360.01	Damga Vergisi	864,41	1.328,92	0,00	464,51
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	1.841,95	1.841,95	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	14.746,15	17.755,00	0,00	3.008,85
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	24.225,85	29.167,72	0,00	4.941,87
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	2.744,78	3.217,67	0,00	472,89
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	26.626,00	29.096,40	0,00	2.470,40
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	26.082,10	28.626,70	0,00	2.544,60
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	6.341,30	7.025,60	0,00	684,30
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	6.210,70	7.121,50	0,00	910,80
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	8.590,10	9.894,50	0,00	1.304,40
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ	1.023,00	1.199,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	2.244,00	4.124,00	0,00	1.880,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	258.786,33	818.842,06	0,00	560.055,73
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	78.838,08	241.632,77	0,00	162.794,69
380.04	Kaydiye Tahakkukları	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	8.965,00	17.930,00	0,00	8.965,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	861.051,18	0,00	861.051,18
548.00	Tedavi Fonu	6.253,90	20.198,47	0,00	13.944,57
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	23.370,00	0,00	23.370,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	113.347,89	0,00	113.347,89
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	32.555,54	0,00	32.555,54
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	45.615,00	0,00	45.615,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	4.423,34	0,00	4.423,34
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	31.816,67	0,00	31.816,67
643.01	Kira Gelirleri	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00

Tarih: 05/07/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/06/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
645.01	Menkul Kıymet Satı Gelirleri	0,00	2.359,58	0,00	2.359,58
679.01	Sair Gelirler	0,00	14.821,98	0,00	14.821,98
792.01	Personel Giderleri	118.935,34	0,00	118.935,34	0,00
792.02	T CARET S C L	30.513,60	0,00	30.513,60	0,00
793.01	Dişardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	80.678,00	0,00	80.678,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	486,00	0,00	486,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	1.684,24	0,00	1.684,24	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	4.994,29	0,00	4.994,29	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	12.670,07	0,00	12.670,07	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	2.478,85	0,00	2.478,85	0,00
794.08	Başı ve Yardımlar	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	1.394,45	0,00	1.394,45	0,00
797.02	Finansman Giderleri	330,95	20,00	310,95	0,00
Toplam:		4.138.588,14	4.138.588,14	1.983.252,91	1.983.252,91