



Mizan

Tarih: 05/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	299.329,89	297.699,54	1.630,35	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	1.324.974,19	770.694,73	554.279,46	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	134.692,57	80.756,06	53.936,51	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	776.283,67	306.352,62	469.931,05	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	219.697,06	96.923,97	122.773,09	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	26.390,00	26.390,00	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	15.101,10	162,25	14.938,85	0,00
153.00	Belge Stokları	2.835,00	1.240,00	1.595,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	66.884,83	36.277,45	30.607,38	0,00
226.02	Elektrik İdaresine 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 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	Taşıtlar	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 İçecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları	1.021,45	1.140,20	0,00	118,75
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	30.143,36	30.277,91	0,00	134,55
335.01	Personele Borçlar	103.196,65	118.245,04	0,00	15.048,39
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 İçin Alınan Avanslar	1.980,00	2.340,00	0,00	360,00

Tarih: 05/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00	Gelir Vergisi	26.847,65	30.854,04	0,00	4.006,39
360.01	Damga Vergisi	1.325,60	1.484,55	0,00	158,95
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	1.841,95	1.841,95	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	17.274,22	20.341,38	0,00	3.067,16
361.01	Emekli Sandığı Teşekkül Payları	28.379,12	33.416,78	0,00	5.037,66
361.02	SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkül Aidatı	3.216,69	3.689,56	0,00	472,87
362.00	Bakanlık Payı	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	23.607,38	47.214,76	0,00	23.607,38
369.01	Ticari İşletmeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	29.096,40	33.375,40	0,00	4.279,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	28.626,70	31.826,90	0,00	3.200,20
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	7.025,60	8.066,40	0,00	1.040,80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	7.121,50	8.451,40	0,00	1.329,90
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	9.894,50	11.216,30	0,00	1.321,80
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ	1.199,00	1.375,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	291.001,99	819.492,06	0,00	528.490,07
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	93.294,95	241.952,85	0,00	148.657,90
380.04	Kaydiye Tahakkukları	26.390,00	26.390,00	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	6.563,90	20.712,96	0,00	14.149,06
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	26.390,00	0,00	26.390,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	144.490,22	0,00	144.490,22
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	46.860,80	0,00	46.860,80
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler	0,00	54.605,00	0,00	54.605,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	6.807,62	0,00	6.807,62
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	37.039,73	0,00	37.039,73
643.01	Kira Gelirleri	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00

Tarih: 05/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	2.359,58	0,00	2.359,58
679.01	Sair Gelirler	0,00	20.680,39	0,00	20.680,39
792.01	Personel Giderleri	139.237,45	0,00	139.237,45	0,00
792.02	TİCARET SİCİLİ	35.599,20	0,00	35.599,20	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	90.483,73	0,00	90.483,73	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	1.725,00	0,00	1.725,00	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	36.277,45	0,00	36.277,45	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	2.478,85	0,00	2.478,85	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	2.128,45	0,00	2.128,45	0,00
797.02	Finansman Giderleri	369,50	49,80	319,70	0,00
Toplam:		4.555.517,28	4.555.517,28	1.983.152,59	1.983.152,59