



Mizan

Tarih: 14/10/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/09/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	370.141,60	369.188,23	953,37	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	1.554.431,03	934.675,65	619.755,38	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	158.086,56	135.685,43	22.401,13	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	777.313,67	331.967,74	445.345,93	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	219.725,62	100.779,20	118.946,42	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	32.630,00	32.630,00	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	642,19	0,00	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	15.133,50	162,25	14.971,25	0,00
153.00	Belge Stokları	2.835,00	1.488,00	1.347,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	66.884,83	43.277,45	23.607,38	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	1.518,80	0,00	497,35
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	35.662,37	36.111,65	0,00	449,28
335.01	Personele Borçlar	132.680,60	146.982,43	0,00	14.301,83
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	50.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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	3.240,00	0,00	1.260,00

Tarih: 14/10/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/09/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00	Gelir Vergisi	29.015,89	38.807,67	0,00	9.791,78
360.01	Damga Vergisi	1.325,60	1.792,51	0,00	466,91
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	1.841,95	1.841,95	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	22.388,67	25.457,66	0,00	3.068,99
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	36.781,45	41.822,12	0,00	5.040,67
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	4.160,51	4.633,34	0,00	472,83
362.00	Bakanlık Payı	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	23.607,38	47.214,76	0,00	23.607,38
369.01	Ticari İşletmeler ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	37.654,40	40.786,60	0,00	3.132,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimşelerin Tescil ve İlan Harçları	35.113,20	38.727,30	0,00	3.614,10
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	8.586,80	8.914,60	0,00	327,80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	8.742,90	10.054,10	0,00	1.311,20
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	12.086,70	13.354,10	0,00	1.267,40
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ	1.551,00	1.727,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	7.128,00	7.728,00	0,00	600,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	316.617,11	820.522,06	0,00	503.904,95
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	97.150,18	241.981,41	0,00	144.831,23
380.04	Kaydiye Tahakkukları	32.630,00	32.630,00	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	6.613,90	21.730,70	0,00	15.116,80
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	32.630,00	0,00	32.630,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	169.975,34	0,00	169.975,34
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	50.716,03	0,00	50.716,03
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	6.807,62	0,00	6.807,62
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	47.319,09	0,00	47.319,09
643.01	Kira Gelirleri	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00

Tarih: 14/10/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/09/2019

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	25.520,71	0,00	25.520,71
792.01	Personel Giderleri	179.308,13	0,00	179.308,13	0,00
792.02	T CARET S C L	45.770,40	0,00	45.770,40	0,00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	106.218,39	0,00	106.218,39	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	7.061,30	0,00	7.061,30	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	1.684,24	0,00	1.684,24	0,00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	5.244,29	0,00	5.244,29	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	43.277,45	0,00	43.277,45	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	2.478,85	0,00	2.478,85	0,00
794.08	Ba ı 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	540,09	99,80	440,29	0,00
Toplam:		5.082.211,66	5.082.211,66	2.059.429,49	2.059.429,49