



Tarih: 03/01/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/12/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	662.139,98	662.083,31	56,67	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	4.110.552,81	3.500.623,17	609.929,64	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	248.590,53	198.425,89	50.164,64	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	778.134,56	457.155,58	320.978,98	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	219.853,18	135.609,50	84.243,68	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	41.570,00	41.570,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	98.609,49	1.911,85	96.697,64	0,00
136.01	Kira Alacakları	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	642,19	642,19	0,00	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	16.798,00	286,90	16.511,10	0,00
153.00	Belge Stokları	2.835,00	2.108,00	727,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	66.884,83	43.277,45	23.607,38	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	1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	46.614,29	47.471,81	0,00	857,52
335.01	Personele Borçlar	173.312,71	182.252,63	0,00	8.939,92
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.04	TOBB Çeşitli Borçlar	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
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 İçin Alınan Avanslar	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

Tarih: 03/01/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/12/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.00	Gelir Vergisi	39.818,31	49.317,46	0,00	9.499,15
360.01	Damga Vergisi	1.789,19	2.367,73	0,00	578,54
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	3.479,84	3.479,84	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	29.702,71	31.900,95	0,00	2.198,24
361.01	Emekli Sandığı Teşekkül Payları	48.796,95	52.407,50	0,00	3.610,55
361.02	SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkül Aidatı	5.493,16	5.882,91	0,00	389,75
362.00	Bakanlık Payı	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
363.00	Birlik Aidatı(%8)	47.214,76	47.214,76	0,00	0,00
369.01	Ticari İşletmeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	46.720,10	51.991,80	0,00	5.271,70
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	43.410,90	47.574,10	0,00	4.163,20
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	10.996,20	12.885,20	0,00	1.889,00
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	11.392,80	13.651,10	0,00	2.258,30
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	16.502,30	20.829,90	0,00	4.327,60
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ	2.079,00	2.255,00	0,00	176,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	32.097,00	32.997,00	0,00	900,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	430.427,94	820.919,55	0,00	390.491,61
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	130.167,37	242.095,47	0,00	111.928,10
380.04	Kaydiye Tahakkukları	41.570,00	41.570,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	0,00	861.051,18	0,00	861.051,18
548.00	Tedavi Fonu	7.272,67	23.012,41	0,00	15.739,74
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	283.786,17	0,00	283.786,17
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	83.733,22	0,00	83.733,22
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler	0,00	94.390,00	0,00	94.390,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	6.807,62	0,00	6.807,62
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	74.918,81	0,00	74.918,81
643.01	Kira Gelirleri	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00

Tarih: 03/01/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/12/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	4.230,10	0,00	4.230,10
679.01	Sair Gelirler	0,00	32.428,80	0,00	32.428,80
792.01	Personel Giderleri	252.053,28	0,00	252.053,28	0,00
792.02	TİCARET SİCİLİ	61.027,20	0,00	61.027,20	0,00
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	161.997,76	151,50	161.846,26	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	8.110,80	236,00	7.874,80	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	3.589,24	0,00	3.589,24	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	Eğitim ve Fuar Giderleri	3.301,32	0,00	3.301,32	0,00
794.08	Bağış ve Yardımlar	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3.105,98	0,00	3.105,98	0,00
797.02	Finansman Giderleri	648,89	99,80	549,09	0,00
Toplam:		8.564.970,02	8.564.970,02	2.070.366,06	2.070.366,06