



Tarih: 09/03/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-29/02/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	129.611,02	129.588,90	22,12	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	812.799,92	183.561,30	629.238,62	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	66.117,84	45.382,27	20.735,57	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	862.202,20	197.768,61	664.433,59	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	128.461,11	47.978,92	80.482,19	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
128.00	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	96.697,64	376,65	96.320,99	0,00
136.01	Kira Alacakları	19.723,00	4.933,00	14.790,00	0,00
136.02	Muhtelif Alacaklar	216,00	0,00	216,00	0,00
136.05	Üye icra dosya Giderleri	16.511,10	203,65	16.307,45	0,00
153.00	Belge Stokları	2.305,00	1.350,00	955,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	44.109,23	27.257,38	16.851,85	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
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	9.932,45	10.367,15	0,00	434,70
335.01	Personele Borçlar	29.106,93	42.304,84	0,00	13.197,91
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	226,81	328,05	0,00	101,24
336.06	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	3.650,00	7.300,00	0,00	3.650,00
336.07	OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı	0,00	5.901,85	0,00	5.901,85
340.00	Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
360.00	Gelir Vergisi	13.505,26	15.563,14	0,00	2.057,88
360.01	Damga Vergisi	742,46	912,56	0,00	170,10

Tarih: 09/03/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-29/02/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	486,00	486,00	0,00	0,00
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	4.901,52	7.711,58	0,00	2.810,06
361.01	Emekli Sandığı Teşekkül Payları	8.052,48	12.668,16	0,00	4.615,68
361.02	SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkül Aidatı	894,33	1.400,75	0,00	506,42
362.00	Bakanlık Payı	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
369.01	Ticari İşletmeleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	15.761,70	21.817,90	0,00	6.056,20
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	9.432,10	15.374,10	0,00	5.942,00
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	3.330,50	5.244,20	0,00	1.913,70
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2.894,70	3.977,40	0,00	1.082,70
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	6.192,40	7.790,80	0,00	1.598,40
369.06	ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ	404,00	632,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	2.765,48	2.765,48	0,00	0,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	197.801,11	931.395,65	0,00	733.594,54
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	47.978,92	156.120,56	0,00	108.141,64
380.04	Kaydiye Tahakkukları	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
380.06	Kira Tahakkuku	4.933,00	19.723,00	0,00	14.790,00
500.00	İhtiyatlar Hesabı	23.607,38	962.896,99	0,00	939.289,61
548.00	Tedavi Fonu	7.595,10	16.836,48	0,00	9.241,38
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	23.201,74	0,00	23.201,74
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	3.786,46	0,00	3.786,46
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	814,25	0,00	814,25
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	11.080,80	0,00	11.080,80
643.01	Kira Gelirleri	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	6.916,46	0,00	6.916,46
792.01	Personel Giderleri	41.670,86	0,00	41.670,86	0,00
792.02	TİCARET SİCİLİ	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00

Tarih: 09/03/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-29/02/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	23.486,49	0,00	23.486,49	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
794.07	Eğitim ve Fuar Giderleri	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3.070,90	0,00	3.070,90	0,00
797.02	Finansman Giderleri	64,67	0,00	64,67	0,00
Toplam:		3.100.907,84	3.100.907,84	1.949.966,72	1.949.966,72