



Mizan

Tarih: 15/04/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/03/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00	Merkez TL Kasası	219.976,87	213.660,16	6.316,71	0,00
102.00	TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)	1.135.396,97	544.626,71	590.770,26	0,00
109.00	Bankalar Pos Hesabı	80.444,37	56.037,28	24.407,09	0,00
120.02	Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı	866.415,51	209.877,84	656.537,67	0,00
120.03	Munzam Aidat Alacaklar Hesabı	128.461,11	49.827,57	78.633,54	0,00
120.04	Kaydiye Tahakkukları	9.610,00	9.610,00	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	1.500,00	805,00	0,00
180.01	Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı	44.109,23	30.907,38	13.201,85	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
329.02	TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti	12.879,95	13.245,17	0,00	365,22
335.01	Personele Borçlar	45.789,90	58.987,81	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 için Alınan Avanslar	3.600,00	3.800,00	0,00	200,00
360.00	Gelir Vergisi	16.589,52	18.594,89	0,00	2.005,37
360.01	Damga Vergisi	912,56	1.079,57	0,00	167,01

Tarih: 15/04/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/03/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi	486,00	621,12	0,00	135,12
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	7.710,94	10.468,00	0,00	2.757,06
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	12.667,96	17.196,57	0,00	4.528,61
361.02	SGK Sigortılık Primi Üye-Tevakkül Aidatı	1.399,83	1.906,25	0,00	506,42
362.00	Bakanlık Payı	3.650,00	7.300,00	0,00	3.650,00
369.01	Ticari İşlemleri ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	21.817,90	24.440,40	0,00	2.622,50
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	15.374,10	17.890,50	0,00	2.516,40
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları	5.244,20	6.283,90	0,00	1.039,70
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	3.977,40	4.256,50	0,00	279,10
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	7.790,80	9.488,20	0,00	1.697,40
369.06	ZORUNLU B REYSEL EMEKLİLER KESİMLERİ	632,00	860,00	0,00	228,00
369.09	Rekabet Kurumu Payı	2.765,48	3.145,48	0,00	380,00
380.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	209.910,34	935.608,96	0,00	725.698,62
380.03	Munzam Aidat Tahakkukları	49.827,57	156.120,56	0,00	106.292,99
380.04	Kayıtlı Tahakkukları	9.610,00	9.610,00	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	17.384,79	0,00	9.789,69
590.00	Dönemi Net Gelir Hesabı	101.845,81	101.845,81	0,00	0,00
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0,00	34.250,97	0,00	34.250,97
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0,00	5.635,11	0,00	5.635,11
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0,00	30.120,00	0,00	30.120,00
600.05	Belge Bedelleri	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
602.01	Bağış ve Yardımlar	0,00	814,25	0,00	814,25
642.01	Faiz Gelirleri	0,00	19.606,85	0,00	19.606,85
643.01	Kira Gelirleri	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00
679.01	Sair Gelirler	0,00	11.902,39	0,00	11.902,39
792.01	Personel Giderleri	62.505,85	0,00	62.505,85	0,00
792.02	T CARET S C L	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00

Tarih: 15/04/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/03/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	34.581,70	0,00	34.581,70	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri	472,00	0,00	472,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	10.421,80	0,00	10.421,80	0,00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	1.763,89	0,00	1.763,89	0,00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3.129,70	0,00	3.129,70	0,00
797.02	Finansman Giderleri	92,67	0,00	92,67	0,00
Toplam:		3.658.307,18	3.658.307,18	1.962.252,39	1.962.252,39