

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖD	150.226,34	75.113,17	75.113,17	
136.11	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	58.209,69	27.478,97	30.730,72	
136.11.001	TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH	58.209,69	27.478,97	30.730,72	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	3.630,00	3.600,00	30,00	
195.02	PERSONEL İŞ AVANSLARI	3.630,00	3.600,00	30,00	
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	3.630,00	3.600,00	30,00	
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLAR	1.750,00	1.750,00		
196.01	YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	1.750,00	1.750,00		
196.01.001	YURT İÇİ SEYEHAT AVANSLARI	1.750,00	1.750,00		
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01.001	ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMES	134,37		134,37	
226.01.002	ERZ.BELD.SU VE KAN.ABONE İŞ.D.BŞK	168,50		168,50	
226.01.003	PALEN DOĞALGAZ DAĞITIM TİC.VE S	1.446,13		1.446,13	
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	530.676,29		530.676,29	
242.01	İŞTİRAKLER	530.676,29		530.676,29	
242.01.001	KOBİ AŞ.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002	DASBAŞ	34.437,00		34.437,00	
242.01.003	DEAŞ	500,00		500,00	
242.01.004	ERÇEV	50,00		50,00	
242.01.005	GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ	2.500,00		2.500,00	
242.01.006	ATA TEKNOKENT	413.214,29		413.214,29	
242.01.007	ABİGEM AŞ.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008	BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK O	50.000,00		50.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	2.722.000,00		2.722.000,00	
250.01	ARAZİ VE ARSALAR HS.	2.722.000,00		2.722.000,00	
250.01.001	ARAZİLER VE ARSALAR	2.722.000,00		2.722.000,00	
252	BİNALAR	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01	BİNALAR HS.	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01.001	BİNALAR HSB.	4.674.520,27		4.674.520,27	
254	TAŞITLAR	382.374,78		382.374,78	
254.01	TAŞITLAR HS.	382.374,78		382.374,78	
254.01.001	MAKAM ARACI	45.000,00		45.000,00	
254.01.002	SERVİS ARACI OTOCAR	115.028,00		115.028,00	
254.01.004	MERCEDES VİANO	97.447,20		97.447,20	
254.01.005	FIAT DOBLO	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	MERCEDES SPRINTER	92.040,54		92.040,54	
255	DEMİRBAŞLAR	726.048,00	730,00	725.318,00	
255.01	DEMİRBAŞLAR HS.	726.048,00	730,00	725.318,00	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	726.048,00	730,00	725.318,00	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	
267.01	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	
267.01.001	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS.	19.232,84		19.232,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	65.000,00	65.000,00		
336.01	TOBB YARDIM HESABI	65.000,00	65.000,00		
336.01.001	TOBB EĞİTİM YRD.HS.	30.000,00	30.000,00		
336.01.002	TOBB GIDA YRD.HS.	35.000,00	35.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	112.071,15	123.757,92		11.686,77
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	112.071,15	123.757,92		11.686,77
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	104.748,36	115.933,72		11.185,36
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	5.339,87	5.841,28		501,41
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TU	1.224,48	1.224,48		
360.01.006	5/10 TEVKİF EDİLEN KDV.	758,44	758,44		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	246.600,58	268.511,64		21.911,06
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	246.600,58	268.511,64		21.911,06
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	88.662,29	96.814,19		8.151,90
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	148.809,93	162.569,09		13.759,16
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	9.128,36	9.128,36		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	75.113,17	150.226,34		75.113,17
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	75.113,17	150.226,34		75.113,17
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	75.113,17	150.226,34		75.113,17
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.625,27	14.714,49		5.089,22
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	9.625,27	14.714,49		5.089,22
369.01.002	MERA FONU	9.625,27	10.502,11		876,84
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	375.180,15	910.175,80		534.995,65
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	375.180,15	778.668,80		403.488,65
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	305.888,35	431.188,00		125.299,65
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	69.291,80	347.480,80		278.189,00
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR		131.507,00		131.507,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA		131.507,00		131.507,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZL		855,50		855,50
426.01	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİ		855,50		855,50
426.01.001	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO		855,50		855,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	609.124,21	4.585.615,86		3.976.491,65
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	609.124,21	4.585.615,86		3.976.491,65
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	76.707,41	90.140,11		13.432,70
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	70.735,56	71.225,56		490,00
436.01.005	BANKA VE POSTAHANENEYEN GELEN P	78.820,22	79.518,81		698,59
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	114.327,51	114.447,51		120,00
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	96.823,84	96.823,84		
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
436.01.013	ABİGEM AŞ.	6.540,00	6.540,00		
436.01.014	POLAT TURZ.OT.TİC.VE SAN.AŞ.	2.645,56	2.645,56		
436.01.015	ÖZLEM TAVUKÇULUK LTD.ŞTİ.	25.244,97	25.244,97		
436.01.016	GÜNEY TAV.LTD.ŞTİ.	16.000,00	24.000,00		8.000,00
436.01.017	BAŞAR ZEYT.İNŞ.TİC.LTD.		1.650,00		1.650,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIM	52.000,00	52.180,00		180,00
436.01.019	C.P. STANDART AŞ.	15.620,00	15.620,00		
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJ	53.659,14	104.487,50		50.828,36
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	96.864,18	8.535.013,47		8.438.149,29
500.01	İHTİYATLAR HS.	96.864,18	8.535.013,47		8.438.149,29
500.01.001	İHTİYATLAR HS.	96.864,18	8.535.013,47		8.438.149,29
548	TEDAVİ FONU	26.507,81	28.108,24		1.600,43
548.01	TEDAVİ FONU	26.507,81	28.108,24		1.600,43
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	26.507,81	28.108,24		1.600,43
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	606,29	1.470.969,28		1.470.362,99
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		48.166,00		48.166,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		48.166,00		48.166,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.	63,33	253.957,49		253.894,16
600.02.001	FEVKALADE DERECE		109.322,84		109.322,84
600.02.002	1.DERECE	30,00	35.253,00		35.223,00
600.02.003	2.DERECE		25.440,00		25.440,00
600.02.004	3.DERECE	33,33	58.604,33		58.571,00
600.02.005	4.DERECE		13.320,32		13.320,32
600.02.006	5.DERECE		12.017,00		12.017,00
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		60.245,13		60.245,13
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD		60.245,13		60.245,13
600.04	TESCİL ÜCRETİ	542,96	1.016.229,37		1.015.686,41
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	342,96	781.948,61		781.605,65
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		12.043,37		12.043,37
600.04.003	RESEN TESCİLLER	200,00	222.237,39		222.037,39
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		85.732,00		85.732,00
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		2.712,00		2.712,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		81.753,00		81.753,00
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		1.267,00		1.267,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		6.639,29		6.639,29
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		125,00		125,00
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İ		15,00		15,00
600.06.004	KAYIT,SİCİL,TESCİL SURETİ İLE KİML		5,00		5,00
600.06.005	YERLİ MALİ BELGESİ		35,00		35,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		309,29		309,29
600.06.011	DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		2.000,00		2.000,00
600.06.012	ÇOĞRAFİ İŞARET BELGE GELİRLERİ		4.150,00		4.150,00
602	DİĞER GELİRLER		45.949,66		45.949,66
602.01	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI		30.730,72		30.730,72
602.01.003	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		30.730,72		30.730,72
602.02	PARA VE CEZALARI		15.218,94		15.218,94
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		2.667,24		2.667,24
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		10.217,92		10.217,92
602.02.003	MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		27,95		27,95
602.02.004	DİĞER CEZALAR		2.305,83		2.305,83
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI		1.500,00		1.500,00
640.01	İŞTİRAK GELİRLERİ HS.		1.500,00		1.500,00
640.01.005	GÜMRÜK VE TURİZM İŞL.		1.500,00		1.500,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		153.319,15		153.319,15
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		150.517,37		150.517,37
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		150.517,37		150.517,37
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		2.801,78		2.801,78
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		2.801,78		2.801,78
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		45.926,75		45.926,75
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		45.926,75		45.926,75
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		45.926,75		45.926,75
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	904.348,99		904.348,99	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	884.734,92		884.734,92	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	8.228,64		8.228,64	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	149.686,80		149.686,80	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	28.923,49		28.923,49	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	47.732,27		47.732,27	
792.01.008	İŞTEN AYRILMA TAZMİNATI	2.479,33		2.479,33	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	14.623,43		14.623,43	
792.01.012	ÖDENEKLER	114.705,51		114.705,51	
792.01.013	EK GÖSTERGE	19.557,34		19.557,34	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	144.272,18		144.272,18	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	31.405,66		31.405,66	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	6.085,60		6.085,60	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü	20.136,09		20.136,09	
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ	296.898,58		296.898,58	
792.02	SAĞLIK GİDERLERİ	19.614,07		19.614,07	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	19.614,07		19.614,07	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	428.746,66	5.404,64	423.342,02	
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	277.080,34	979,64	276.100,70	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	14.681,34		14.681,34	
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	4.168,66		4.168,66	

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
793.01.003	ISITMA GİDERLERİ	14.724,80		14.724,80	
793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	14.998,65		14.998,65	
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	9.344,18		9.344,18	
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	806,36	9,89	796,47	
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	36.785,14		36.785,14	
793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.633,70		5.633,70	
793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	19.954,27		19.954,27	
793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	65.827,76	500,00	65.327,76	
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	14.438,95	330,40	14.108,55	
793.01.016	NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİLİK Gİ	1.683,22		1.683,22	
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	26.395,86		26.395,86	
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	3.509,39		3.509,39	
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	1.896,50		1.896,50	
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	20.029,56	139,35	19.890,21	
793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ	4.072,85		4.072,85	
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ	2.218,40		2.218,40	
793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERL	5.074,03		5.074,03	
793.01.024	ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET	10.836,72		10.836,72	
793.02	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	72.240,86	3.900,00	68.340,86	
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	4.503,10		4.503,10	
793.02.004	TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ	67.737,76	3.900,00	63.837,76	
793.03	SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.	41.068,85	525,00	40.543,85	
793.03.005	DEMİRBAŞLAR	40.308,85	525,00	39.783,85	
793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	760,00		760,00	
793.04	TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT EN	38.356,61		38.356,61	
793.04.001	TSE BELGE GİDERLERİ	11.047,10		11.047,10	
793.04.002	TOBB AKREDİTASYON BELGE GİD.	5.664,00		5.664,00	
793.04.003	TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ GİD.	21.645,51		21.645,51	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	375.806,96	4.507,13	371.299,83	
794.01	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	550,00		550,00	
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	550,00		550,00	
794.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	23.177,00	60,00	23.117,00	
794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ	20.734,11	60,00	20.674,11	
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	2.442,89		2.442,89	
794.03	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	48.062,54	2.500,29	45.562,25	
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE	33.413,05	2.368,79	31.044,26	
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER	12.103,50	131,50	11.972,00	
794.03.003	YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT G	338,00		338,00	
794.03.004	YURT DIŞI YÖN VE MECLİS ÜY SEY G	2.207,99		2.207,99	
794.04	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	14.813,18	1.946,84	12.866,34	
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ	14.813,18	1.946,84	12.866,34	
794.05	SEÇİM MASRAFLARI	6.502,00		6.502,00	
794.05.001	SEÇİM MASRAFLARI	6.502,00		6.502,00	
794.06	BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI	128.113,17		128.113,17	
794.06.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	75.113,17		75.113,17	
794.06.002	BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI	26.500,00		26.500,00	
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILA	26.500,00		26.500,00	
794.07	EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI	33.260,00		33.260,00	
794.07.002	FUAR KONGRE SERGİ VE ORG.SAN.B	8.000,00		8.000,00	
794.07.003	ÜYE VE PERSONEL EĞİTİM GİDERLER	25.260,00		25.260,00	
794.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	121.329,07		121.329,07	
794.08.001	EĞİTİM YARDIMLARI	5.697,12		5.697,12	
794.08.003	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	85.631,95		85.631,95	
794.08.006	PROJE DESTEKLEME YARDIMLARI	30.000,00		30.000,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	13.264,41		13.264,41	
795.01	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.	13.264,41		13.264,41	
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.	341,25		341,25	
795.01.002	EMLAK VERGİSİ HS.	6.040,88		6.040,88	
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	5.820,00		5.820,00	
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	712,28		712,28	
795.01.005	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	350,00		350,00	
900	NAZİM HESAPLAR	320.708,59	115.000,00	205.708,59	
900.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR	320.708,59	115.000,00	205.708,59	
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç	38.658,59		38.658,59	
900.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç	15.250,00		15.250,00	
900.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK	265.000,00	115.000,00	150.000,00	
901	NAZİM HESAPLAR	115.000,00	320.708,59		205.708,59
901.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR	115.000,00	320.708,59		205.708,59
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç		38.658,59		38.658,59
901.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç		15.250,00		15.250,00
901.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK		1.800,00		1.800,00
901.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK	115.000,00	265.000,00		150.000,00
Genel Topamlar :		28.141.622,22	28.141.622,22	15.002.159,88	15.002.159,88

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

Tolga KUZEY
HINISLIOĞLU

Veysel G.BİLİCİ

İ.Hakkı

Muhasebe Müdürü
Kurulu Başkanı

Genel Sekreter

Yönetim

Olunur

Taraflarımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir

Tastik

Mehmet AKGÜN

Meclis Başkanı