

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

ERZURUM TİCARET BORSASI

31-Aralık-2013 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel)

100	KASA HESABI	2.000.905,91	1.999.759,27	1.146,64
100.01	KASA HESABI	2.000.905,91	1.999.759,27	1.146,64
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	2.000.905,91	1.999.759,27	1.146,64
101	ALINAN ÇEKLER	690.281,17	373.691,32	316.589,85
101.01	CÜZDANDAKİ ÇEKLER	373.691,32	373.691,32	
101.01.001	Cüzdandaki Çekler	373.691,32	373.691,32	
101.02	TAHSİLDEKİ ÇEKLER	316.589,85		316.589,85
101.02.002	Ziraat Bankası	316.589,85		316.589,85
102	BANKALAR	12.783.676,98	9.557.799,42	3.225.877,56
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	3.451.247,48	3.348.401,35	102.846,13
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	2.748.143,07	2.699.283,67	48.859,40
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665	101.490,74	100.273,44	1.217,30
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007	19.772,41	12.911,67	6.860,74
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	25.701,21	25.047,25	653,96
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	157.746,36	156.908,43	837,93
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	236.222,03	235.922,94	299,09
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	7.600,00	7.000,00	600,00
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 348976	148.975,00	106.053,95	42.921,05
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	5.596,66	5.000,00	596,66
102.02	BANKALAR YABANCI PARA HESABI	4.034,00	4.034,00	
102.02.004	T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HS	4.034,00	4.034,00	
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	7.569.912,88	4.484.572,32	3.085.340,56
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	6.342.665,71	3.521.053,35	2.821.612,36
102.03.002	HSBC BANKASI VADELİ HSB	159.855,91	42.908,43	116.947,48
102.03.003	T.HALK BANKASI VADELİ HSB.	10.000,00		10.000,00
102.03.004	T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ HSB.	991.095,10	854.314,38	136.780,72
102.03.005	AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.	66.296,16	66.296,16	
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	1.758.482,62	1.720.791,75	37.690,87
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	1.134.272,51	1.134.272,51	
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	624.210,11	586.519,24	37.690,87
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	161.427,75	161.427,75	
103.01	VERİLEN ÇEKLER HESABI	161.427,75	161.427,75	
103.01.001	VERİLEN ÇEKLER T.İŞ BANKASI	161.427,75	161.427,75	
104	PTT	25.926,47	23.000,00	2.926,47
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	25.926,47	23.000,00	2.926,47
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	25.926,47	23.000,00	2.926,47
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	914.252,80	398.433,15	515.819,65
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	778.668,80	398.433,15	380.235,65
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	431.188,00	325.711,35	105.476,65
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	347.480,80	72.721,80	274.759,00
120.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	135.584,00		135.584,00
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	135.584,00		135.584,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.446,13	1.446,13	
126.01	VERİLEN DEPOZİTOLAR VE TEMİNATLAR	1.446,13	1.446,13	
126.01.003	DOĞALGAZ İDARESİ	1.446,13	1.446,13	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	956.464,73	725.082,27	231.382,46
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURA	22.817,87	22.817,87	
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLA	22.817,87	22.817,87	
136.02	KİRACILAR KİRA BORCU	1.000,00	1.000,00	
136.02.001	KİRACILAR KİRA BORCU	1.000,00	1.000,00	
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	556.279,16	422.086,87	134.192,29
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	556.279,16	422.086,87	134.192,29
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	84.175,11	23.920,47	60.254,64
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	84.175,11	23.920,47	60.254,64
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	40.449,82	37.271,84	3.177,98
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİLE	40.449,82	37.271,84	3.177,98
136.08	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	21.402,51	21.195,51	207,00
136.08.002	ERZ.GÖYERMİŞ PEYNİRİ COĞRAFİ İŞ	7.260,00	7.260,00	
136.08.003	ERZ.KADAYIF DOLMASI COĞRAFİ İŞA	2.797,51	2.797,51	
136.08.005	ERZ. OLTUTAŞI COĞRAFİ İŞARET GİD.	102,00	102,00	
136.08.006	LOGO YAPIMI VE MARKA BAŞVURU	10.586,00	10.586,00	
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET	102,00		102,00

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
136.08.008	HINIS FASULYESİ BAŞVURU ÜCRETİ	105,00		105,00	
136.08.009	ERZ.CİVİL PEYNİRİ MARKA TESCİLİ	450,00	450,00		
136.09	TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ	19.084,40	19.084,40		
136.09.001	TSE ISO 9001-2008	9.898,96	9.898,96		
136.09.002	17025 TURKAK AKREDİTASYON SİSTE	9.185,44	9.185,44		
136.10	BİRLİK AİDATI	150.226,34	150.226,34		
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖD	150.226,34	150.226,34		
136.11	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	61.029,52	27.478,97	33.550,55	
136.11.001	TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH	61.029,52	27.478,97	33.550,55	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	4.110,00	4.080,00	30,00	
195.02	PERSONEL İŞ AVANSLARI	4.110,00	4.080,00	30,00	
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	4.110,00	4.080,00	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	1.586.846,61		1.586.846,61	
242.01	İŞTİRAKLER	1.586.846,61		1.586.846,61	
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	1.469.384,61		1.469.384,61	
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	123.757,92	135.726,70		11.968,78
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	123.757,92	135.726,70		11.968,78
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	115.933,72	127.412,63		11.478,91
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	5.841,28	6.331,15		489,87
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	269.341,01	291.224,80		21.883,79
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	269.341,01	291.224,80		21.883,79
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	96.814,19	104.955,78		8.141,59
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	162.569,09	176.311,29		13.742,20
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	9.957,73	9.957,73		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	150.226,34	150.226,34		
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	150.226,34	150.226,34		
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	150.226,34	150.226,34		
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	10.502,11	15.833,84		5.331,73
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	10.502,11	15.833,84		5.331,73
369.01.002	MERA FONU	10.502,11	11.621,46		1.119,35
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	398.433,15	914.252,80		515.819,65
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	398.433,15	778.668,80		380.235,65
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	325.711,35	431.188,00		105.476,65
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	72.721,80	347.480,80		274.759,00
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR		135.584,00		135.584,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA		135.584,00		135.584,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZL		855,50		855,50

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
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)	810.870,65	4.772.656,99		3.961.786,34
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	810.870,65	4.772.656,99		3.961.786,34
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	122.716,52	136.142,82		13.426,30
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	83.084,77	83.381,77		297,00
436.01.005	BANKA VE POSTAHANESİNE GELEN P	89.075,30	90.017,79		942,49
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	144.442,91	144.442,91		
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	137.796,67	137.796,67		
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00
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.	24.000,00	24.000,00		
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	106.053,95	148.975,00		42.921,05
436.01.021	BAYRAMOĞLU YEM SAN.TİC.A.Ş.		1.911,37		1.911,37
436.01.022	K.N.BAYRAMOĞLU SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		1.016,13		1.016,13
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	105.011,21	9.571.293,79		9.466.282,58
500.01	İHTİYATLAR HS.	105.011,21	9.571.293,79		9.466.282,58
500.01.001	İHTİYATLAR HS.	105.011,21	9.571.293,79		9.466.282,58
548	TEDAVİ FONU	30.615,52	30.615,52		
548.01	TEDAVİ FONU	30.615,52	30.615,52		
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	30.615,52	30.615,52		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.255,11	2.095.330,79		2.094.075,68
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		54.488,00		54.488,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		54.488,00		54.488,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.	551,33	275.359,49		274.808,16
600.02.001	FEVKALADE DERECE		115.178,84		115.178,84
600.02.002	1.DERECE	30,00	39.631,00		39.601,00
600.02.003	2.DERECE		28.143,00		28.143,00
600.02.004	3.DERECE	521,33	64.420,33		63.899,00
600.02.005	4.DERECE		14.566,32		14.566,32
600.02.006	5.DERECE		13.420,00		13.420,00
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		63.829,13		63.829,13
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD		63.829,13		63.829,13
600.04	TESCİL ÜCRETİ	703,78	1.603.054,66		1.602.350,88
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	503,78	890.294,36		889.790,58
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		14.959,47		14.959,47
600.04.003	RESEN TESCİLLER	200,00	697.800,83		697.600,83
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		91.165,00		91.165,00
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		2.882,00		2.882,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		87.001,00		87.001,00
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		1.282,00		1.282,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		7.434,51		7.434,51
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		145,00		145,00
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		40,00		40,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		1.079,51		1.079,51
600.06.011	DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		2.000,00		2.000,00
600.06.012	ÇOĞRAFI İŞARET BELGE GELİRLERİ		4.150,00		4.150,00
602	DİĞER GELİRLER		57.887,64		57.887,64
602.01	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI		33.550,55		33.550,55
602.01.003	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		33.550,55		33.550,55
602.02	PARA VE CEZALARI		24.337,09		24.337,09
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		3.225,56		3.225,56
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		12.314,39		12.314,39
602.02.003	MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		27,95		27,95
602.02.004	DİĞER CEZALAR		8.769,19		8.769,19
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		169.613,18		169.613,18
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		166.389,27		166.389,27
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		166.389,27		166.389,27
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		3.223,91		3.223,91
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		3.223,91		3.223,91
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		65.945,26		65.945,26
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		65.945,26		65.945,26
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		65.945,26		65.945,26
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	986.001,14		986.001,14	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	966.048,37		966.048,37	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	9.001,94		9.001,94	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	163.429,00		163.429,00	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	31.681,34		31.681,34	

	HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
	792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI			52.315,21
	792.01.008	İŞTEN AYRILMA TAZMİNATI			2.479,33
	792.01.009	KASA TAZMİNATI			15.900,95
	792.01.012	ÖDENEKLER			125.333,18
	792.01.013	EK GÖSTERGE			21.368,03
	792.01.014	TABAN AYLIĞI			157.629,68
	792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI			34.322,03
	792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI			6.638,51
	792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü			22.032,55
	792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ			323.916,62
	792.02	SAĞLIK GİDERLERİ			19.952,77
	792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ			19.952,77
793		DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER		5.994,46	512.408,12
793.01		DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.		1.569,46	348.167,54
	793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.			16.429,64
	793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.			4.625,72
	793.01.003	ISITMA GİDERLERİ			44.534,80
	793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.			15.720,70
	793.01.005	TELEFON GİDERLERİ			10.247,92
	793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.		9,89	895,02
	793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ			41.505,14
	793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ			7.027,39
	793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ			21.391,27
	793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ		500,00	66.948,78
	793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ		330,40	15.684,92
	793.01.016	NAKLIYE HAMMALIYE VE İŞÇİLİK Gİ			6.683,22
	793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ			28.254,39
	793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ			3.809,04
	793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ			2.081,50
	793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER		729,17	37.114,33
	793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ			4.884,69
	793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ			2.522,31
	793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERL			6.970,04
	793.01.024	ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET			10.836,72
793.02		BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI		3.900,00	73.548,06
	793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ			4.688,80
	793.02.004	TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ		3.900,00	68.859,26
793.03		SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.		525,00	43.150,47
	793.03.005	DEMİRBAŞLAR		525,00	42.390,47
	793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.			760,00
793.04		TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT EN			47.542,05
	793.04.001	TSE BELGE GİDERLERİ			11.047,10
	793.04.002	TOBB AKREDİTASYON BELGE GİD.			14.849,44
	793.04.003	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD.			21.645,51
794		GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI		10.187,88	455.159,90
794.01		KİRA VE AİDAT GİDERLERİ			600,00
	794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ			600,00
794.02		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI		5.740,75	28.485,69
	794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ		5.740,75	23.224,20
	794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ			5.261,49
794.03		SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI		2.500,29	46.050,25
	794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE		2.368,79	31.532,26
	794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER		131,50	11.972,00
	794.03.003	YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT G			338,00
	794.03.004	YURT DIŞI YÖN VE MECLİS ÜY SEY G			2.207,99
794.04		HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI		1.946,84	14.480,75
	794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ		1.946,84	14.480,75
794.05		SEÇİM MASRAFLARI			6.502,00
	794.05.001	SEÇİM MASRAFLARI			6.502,00
794.06		BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI			203.226,34
	794.06.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.			150.226,34
	794.06.002	BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI			26.500,00
	794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILA			26.500,00
794.07		EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI			33.260,00
	794.07.002	FUAR KONGRE SERGİ VE ORG.SAN.B			8.000,00
	794.07.003	ÜYE VE PERSONEL EĞİTİM GİDERLER			25.260,00
794.08		BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI			122.554,87
	794.08.001	EĞİTİM YARDIMLARI			6.922,92
	794.08.003	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR			85.631,95
	794.08.006	PROJE DESTEKLEME YARDIMLARI			30.000,00
795		VERGİ RESİM VE HARÇLAR			13.566,84
795.01		VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.			13.566,84
	795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.			367,50
	795.01.002	EMLAK VERGİSİ HS.			6.040,88
	795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.			5.820,00
	795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ			988,46
	795.01.005	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ			350,00
900		NAZİM HESAPLAR		115.000,00	205.708,59

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
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	NAZIM 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 Toplamlar :		32.037.053,39	32.037.053,39	16.578.658,72	16.578.658,72

Tanzim Eden

Tolga KUZHEY
Muhasebe Müdürüİ.Hakkı HINISLIOĞLU
Yönetim Kurulu BaşkanıVeysel G.BİLİCİ
Genel Sekreter

Taraflarımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir

Tastik Olunur

Mehmet AKGÜN
Meclis Başkanı