

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

ERZURUM TİCARET BORSASI

30-Mayıs-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel)

100	KASA HESABI	1.097.089,05	1.095.203,28	1.885,77
100.01	KASA HESABI	1.097.089,05	1.095.203,28	1.885,77
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	1.097.089,05	1.095.203,28	1.885,77
101	ALINAN ÇEKLER	383.126,89	329.426,89	53.700,00
101.01	CÜZDANDAKİ ÇEKLER	66.537,04	12.837,04	53.700,00
101.01.001	Cüzdandaki Çekler	66.537,04	12.837,04	53.700,00
101.02	TAHSİLDEKİ ÇEKLER	316.589,85	316.589,85	
101.02.002	Ziraat Bankası	316.589,85	316.589,85	
102	BANKALAR	7.928.433,09	4.315.744,81	3.612.688,28
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	2.483.169,40	2.406.899,77	76.269,63
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	1.310.336,46	1.273.881,09	36.455,37
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	51.035,69	51.000,00	35,69
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007	43.243,19	41.029,22	2.213,97
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	239.500,99	238.815,63	685,36
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	120.618,86	118.939,74	1.679,12
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	459.185,97	458.877,95	308,02
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	600,00		600,00
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 348976	98.048,74	64.634,60	33.414,14
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	596,66		596,66
102.01.016	T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-15	140.752,84	140.713,14	39,70
102.01.017	T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-15	19.250,00	19.008,40	241,60
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	4.235.403,54	730.012,32	3.505.391,22
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	3.246.958,39	367.178,14	2.879.780,25
102.03.002	HSBC BANKASI VADELİ HSB	118.929,74	118.929,74	
102.03.003	T.HALK BANKASI VADELİ HSB.	251.041,59	12.414,00	238.627,59
102.03.004	T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ HSB.	525.830,41	138.847,03	386.983,38
102.03.006	T.VAKIFLAR BANK.VADELİ HSB.	92.643,41	92.643,41	
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	1.209.860,15	1.178.832,72	31.027,43
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	726.691,25	726.691,25	
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	424.396,94	394.119,11	30.277,83
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	58.771,96	58.022,36	749,60
104	PTT	30.296,23	29.596,78	699,45
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	30.296,23	29.596,78	699,45
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	30.296,23	29.596,78	699,45
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.153.435,00	181.790,43	971.644,57
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	915.268,00	181.530,43	733.737,57
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	497.100,00	27.781,43	469.318,57
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	418.168,00	153.749,00	264.419,00
120.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	238.167,00	260,00	237.907,00
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	238.167,00	260,00	237.907,00
136	DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlula	550.930,70	99.777,99	451.152,71
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURA	9.254,72	8.917,12	337,60
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLA	9.254,72	8.917,12	337,60
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	148.712,59	18.508,59	130.204,00
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	148.712,59	18.508,59	130.204,00
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	96.855,19	32.953,68	63.901,51
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	96.855,19	32.953,68	63.901,51
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	20.536,04	17.074,07	3.461,97
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİLE	20.536,04	17.074,07	3.461,97
136.08	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	207,00	105,00	102,00
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET	102,00		102,00
136.08.008	HINIS FASULYESİ BAŞVURU ÜCRETİ	105,00	105,00	
136.10	BİRLİK AİDATI	191.121,74		191.121,74
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖD	191.121,74		191.121,74
136.11	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	49.547,27	22.219,53	27.327,74
136.11.001	TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH	49.547,27	22.219,53	27.327,74
136.12	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00
136.12.001	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00
136.13	MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş.	5.786,15		5.786,15
136.13.001	MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.	5.786,15		5.786,15
195	İŞ AVANSLARI HESABI	360,00	360,00	
195.02	PERSONEL İŞ AVANSLARI	360,00	360,00	

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	360,00	360,00		
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLAR	2.500,00	2.500,00		
196.01	YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	2.500,00	2.500,00		
196.01.001	YURT İÇİ SEYEHAT AVANSLARI	2.500,00	2.500,00		
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	FİAT DOBLO	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	MERCEDES SPRINTER	92.040,54		92.040,54	
255	DEMİRBAŞLAR	767.708,47		767.708,47	
255.01	DEMİRBAŞLAR HS.	767.708,47		767.708,47	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	767.708,47		767.708,47	
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	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	57.025,65	68.456,73		11.431,08
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	57.025,65	68.456,73		11.431,08
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	54.123,24	64.946,31		10.823,07
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	2.902,41	3.510,42		608,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	126.091,39	150.917,50		24.826,11
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	126.091,39	150.917,50		24.826,11
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	45.212,96	54.441,09		9.228,13
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	76.252,72	91.850,70		15.597,98
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	4.625,71	4.625,71		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		191.121,74		191.121,74
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		191.121,74		191.121,74
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		191.121,74		191.121,74
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.870,53	11.399,20		5.528,67
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	5.870,53	11.399,20		5.528,67
369.01.002	MERA FONU	5.870,53	7.186,82		1.316,29
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	181.790,43	1.153.435,00		971.644,57
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	181.530,43	915.268,00		733.737,57
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	27.781,43	497.100,00		469.318,57
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	153.749,00	418.168,00		264.419,00
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	260,00	238.167,00		237.907,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	260,00	238.167,00		237.907,00
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)	428.598,70	4.440.344,19		4.011.745,49
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	428.598,70	4.440.344,19		4.011.745,49
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	97.289,53	115.333,82		18.044,29
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	66.166,29	66.408,29		242,00
436.01.005	BANKA VE POSTAHANESİ GELEN P	23.146,03	23.725,04		579,01
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	71.602,68	72.573,33		970,65
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	86.100,65	86.100,65		
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIM		180,00		180,00
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJ	64.634,60	98.048,74		33.414,14
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		
436.01.023	TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB.		3.050,00		3.050,00
436.01.024	HATEMOĞLU TARIM ÜRN.TİC.SAN.A.Ş		53.700,00		53.700,00
436.01.025	MİLES&MİLES BEDELLERİ		473,40		473,40

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
	436.01.026	RECEP ACAR	12.837,04	12.837,04	
	436.01.027	İKRAM SEZGİN-OTTO ZENİTH	515,00	515,00	
	436.01.028	HARCIRAH TAHAKKUKLARI	3.379,38	3.379,38	
500		NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3.211,67	9.930.558,81	9.927.347,14
500.01		İHTİYATLAR HS.	3.211,67	9.930.558,81	9.927.347,14
	500.01.001	İHTİYATLAR HS.	3.211,67	9.930.558,81	9.927.347,14
548		TEDAVİ FONU	13.889,29	13.892,54	3,25
548.01		TEDAVİ FONU	13.889,29	13.892,54	3,25
	548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	13.889,29	13.892,54	3,25
600		OLAĞAN GELİRLER HESABI	686,60	596.670,52	595.983,92
600.01		KAYIT ÜCRETLERİ HS.		13.802,00	13.802,00
	600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		13.802,00	13.802,00
600.02		YILLIK AİDATLAR HS.		12.853,07	12.853,07
	600.02.001	FEVKALADE DERECE		5.340,00	5.340,00
	600.02.002	1.DERECE		2.318,43	2.318,43
	600.02.003	2.DERECE		1.098,66	1.098,66
	600.02.004	3.DERECE		3.025,00	3.025,00
	600.02.005	4.DERECE		290,98	290,98
	600.02.006	5.DERECE		780,00	780,00
600.03		GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		71.012,00	71.012,00
	600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD		71.012,00	71.012,00
600.04		TESCİL ÜCRETİ	686,60	471.737,30	471.050,70
	600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	686,60	423.864,85	423.178,25
	600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		9.298,14	9.298,14
	600.04.003	RESEN TESCİLLER		38.574,31	38.574,31
600.05		YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		25.791,50	25.791,50
	600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		674,00	674,00
	600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		24.162,50	24.162,50
	600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		955,00	955,00
600.06		BELGE GELİRLERİ		1.474,65	1.474,65
	600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		25,00	25,00
	600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İ		25,00	25,00
	600.06.005	YERLİ MALİ BELGESİ		5,00	5,00
	600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		1.019,65	1.019,65
	600.06.011	DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		400,00	400,00
602		DİĞER GELİRLER	6.398,99	30.953,19	24.554,20
602.01		BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	6.398,99	12.797,17	6.398,18
	602.01.003	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ	6.398,99	12.797,17	6.398,18
602.02		PARA VE CEZALARI		18.156,02	18.156,02
	602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		2.490,16	2.490,16
	602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		12.496,26	12.496,26
	602.02.003	MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		2.927,50	2.927,50
	602.02.004	DİĞER CEZALAR		242,10	242,10
642		FAİZ GELİRLERİ FASLI		122.870,38	122.870,38
642.01		VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		112.252,37	112.252,37
	642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		112.252,37	112.252,37
642.03		YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		1.019,47	1.019,47
	642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		1.019,47	1.019,47
642.04		SGK TESVİK		9.598,54	9.598,54
	642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		9.598,54	9.598,54
643		KİRA GELİRLERİ FASLI		11.897,55	11.897,55
643.01		KİRA GELİRLERİ FASLI		11.897,55	11.897,55
	643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		11.897,55	11.897,55
792		MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	471.321,33	454,86	470.866,47
792.01		MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	462.225,11	454,86	461.770,25
	792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	3.915,09		3.915,09
	792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	78.108,50		78.108,50
	792.01.004	FAZLA MESAİLER	20.708,79	454,86	20.253,93
	792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	22.594,58		22.594,58
	792.01.009	KASA TAZMİNATI	7.191,71		7.191,71
	792.01.012	ÖDENEKLER	61.611,01		61.611,01
	792.01.013	EK GÖSTERGE	9.080,40		9.080,40
	792.01.014	TABAN AYLIĞI	79.421,03		79.421,03
	792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	15.484,38		15.484,38
	792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	3.083,73		3.083,73
	792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü	10.286,84		10.286,84
	792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ	150.739,05		150.739,05
792.02		SAĞLIK GİDERLERİ	9.096,22		9.096,22
	792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	9.096,22		9.096,22
793		DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	70.295,46	43,85	70.251,61
793.01		DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	57.995,62	43,85	57.951,77
	793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	7.318,10		7.318,10
	793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	2.733,79		2.733,79
	793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	867,60		867,60
	793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	4.335,37		4.335,37
	793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	298,92	17,60	281,32
	793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.476,99		1.476,99
	793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.861,76		1.861,76

HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
793.01.009 TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	12.099,00		12.099,00	
793.01.010 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	1.917,00		1.917,00	
793.01.011 KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	1.335,35		1.335,35	
793.01.016 NAKLİYE HMMALİYE VE İŞÇİLİK Gİ	90,00		90,00	
793.01.017 YEMEKHANE GİDERLERİ	8.932,11		8.932,11	
793.01.018 ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	1.716,24		1.716,24	
793.01.019 TÜP GAZ GİDERLERİ	630,00		630,00	
793.01.020 MÜTEFERRİK GİDERLER	2.151,30	26,25	2.125,05	
793.01.021 TEMİZLİK GİDERLERİ	1.752,00		1.752,00	
793.01.022 LABORATUVAR GİDERLERİ	2.391,71		2.391,71	
793.01.023 BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERL	1.272,04		1.272,04	
793.01.024 ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET	4.816,34		4.816,34	
793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	1.851,45		1.851,45	
793.02.003 GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	1.113,95		1.113,95	
793.02.004 TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ	737,50		737,50	
793.03 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.	8.563,39		8.563,39	
793.03.005 DEMİRBAŞLAR	4.947,79		4.947,79	
793.03.006 BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	3.615,60		3.615,60	
793.04 TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT EN	1.885,00		1.885,00	
793.04.001 TSE BELGE GİDERLERİ	1.780,00		1.780,00	
793.04.003 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD.	105,00		105,00	
794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	106.036,03		106.036,03	
794.01 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	325,00		325,00	
794.01.001 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	325,00		325,00	
794.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	17.099,92		17.099,92	
794.02.001 SİGORTA GİDERLERİ	11.755,24		11.755,24	
794.02.003 DAVA VE İCRA GİDERLERİ	5.344,68		5.344,68	
794.03 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	27.698,91		27.698,91	
794.03.001 YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE	19.679,89		19.679,89	
794.03.002 YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER	8.019,02		8.019,02	
794.04 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	23.486,20		23.486,20	
794.04.001 MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.764,38		15.764,38	
794.04.002 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ	7.721,82		7.721,82	
794.06 BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI	22.000,00		22.000,00	
794.06.002 BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI	11.000,00		11.000,00	
794.06.003 TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILA	11.000,00		11.000,00	
794.08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	15.426,00		15.426,00	
794.08.001 EĞİTİM YARDIMLARI	6.426,00		6.426,00	
794.08.003 SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	9.000,00		9.000,00	
795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	6.452,74		6.452,74	
795.01 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HS.	6.452,74		6.452,74	
795.01.001 DAMGA VERGİSİ HS.	176,60		176,60	
795.01.002 EMLAK VERGİSİ HS.	2.843,50		2.843,50	
795.01.003 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	3.023,50		3.023,50	
795.01.004 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	228,14		228,14	
795.01.005 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	181,00		181,00	
900 NAZİM HESAPLAR	209.008,59		209.008,59	
900.01 TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR	209.008,59		209.008,59	
900.01.001 KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç	41.958,59		41.958,59	
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	150.000,00		150.000,00	
901 NAZİM HESAPLAR		209.008,59		209.008,59
901.01 TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR		209.008,59		209.008,59
901.01.001 KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç		41.958,59		41.958,59
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		150.000,00		150.000,00
Genel Toplamlar :	22.987.280,33	22.987.280,33	16.108.818,19	16.108.818,19

Tanzim Eden

Tolga KUZZEY

İ.Hakkı HİNİSLİOĞLU

Veysel G.BİLİCİ

Muhasebe Müdürü

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Sekreter

HESAP KODU - ADI**BORÇ****ALACAK****BORÇ BAKİYE****ALACAK BAKİYE**

Taraflarımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir

Tastik

Olunur

Mehmet AKGÜN

Meclis Başkanı