

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

ERZURUM TİCARET BORSASI

31-Temmuz-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel)

100	KASA HESABI	1.492.435,83	1.491.282,27	1.153,56
100.01	KASA HESABI	1.492.435,83	1.491.282,27	1.153,56
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	1.492.435,83	1.491.282,27	1.153,56
101	ALINAN ÇEKLER	383.126,89	365.226,89	17.900,00
101.01	CÜZDANDAKİ ÇEKLER	66.537,04	48.637,04	17.900,00
101.01.001	Cüzdandaki Çekler	66.537,04	48.637,04	17.900,00
101.02	TAHSİLDEKİ ÇEKLER	316.589,85	316.589,85	
101.02.002	Ziraat Bankası	316.589,85	316.589,85	
102	BANKALAR	9.892.675,46	6.172.550,24	3.720.125,22
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	3.538.202,95	3.499.571,33	38.631,62
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	2.028.566,39	2.021.327,30	7.239,09
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	89.622,66	84.800,00	4.822,66
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007	43.243,19	41.065,22	2.177,97
102.01.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727	6.550,00		6.550,00
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	341.108,20	340.437,54	670,66
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	120.618,86	118.949,74	1.669,12
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	519.185,97	518.877,95	308,02
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	90.950,00	90.000,00	950,00
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 348976	137.758,18	124.341,64	13.416,54
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	596,66		596,66
102.01.016	T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-15	140.752,84	140.738,34	14,50
102.01.017	T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-15	19.250,00	19.033,60	216,40
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	4.512.363,53	831.619,53	3.680.744,00
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	3.365.915,14	367.178,14	2.998.737,00
102.03.002	HSBC BANKASI VADELİ HSB	118.929,74	118.929,74	
102.03.003	T.HALK BANKASI VADELİ HSB.	254.901,72	114.021,21	140.880,51
102.03.004	T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ HSB.	589.973,52	138.847,03	451.126,49
102.03.005	AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.	90.000,00		90.000,00
102.03.006	T.VAKIFLAR BANK.VADELİ HSB.	92.643,41	92.643,41	
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	1.842.108,98	1.841.359,38	749,60
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	1.148.567,07	1.148.567,07	
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	634.769,95	634.769,95	
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	58.771,96	58.022,36	749,60
104	PTT	37.503,98	36.896,78	607,20
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	37.503,98	36.896,78	607,20
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	37.503,98	36.896,78	607,20
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.159.244,00	342.137,79	817.106,21
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	915.268,00	341.877,79	573.390,21
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	497.100,00	179.606,79	317.493,21
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	418.168,00	162.271,00	255.897,00
120.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	243.976,00	260,00	243.716,00
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	243.976,00	260,00	243.716,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlula	580.435,40	213.676,09	366.759,31
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURA	13.437,18	13.437,18	
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLA	13.437,18	13.437,18	
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	153.549,07	18.508,59	135.040,48
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	153.549,07	18.508,59	135.040,48
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	99.127,44	39.846,91	59.280,53
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	99.127,44	39.846,91	59.280,53
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	27.459,98	23.998,01	3.461,97
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİLE	27.459,98	23.998,01	3.461,97
136.08	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	207,00	105,00	102,00
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFI İŞARET	102,00		102,00
136.08.008	HİNİS FASULYESİ BAŞVURU ÜCRETİ	105,00	105,00	
136.10	BİRLİK AİDATI	191.121,74	95.560,87	95.560,87
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖD	191.121,74	95.560,87	95.560,87
136.11	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PR.M.TAHAKKUKU	55.955,24	22.219,53	33.735,71
136.11.001	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PR.M.TAH	55.955,24	22.219,53	33.735,71
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.	10.667,75		10.667,75
136.13.001	MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.	10.667,75		10.667,75

	HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
195	İŞ AVANSLARI HESABI	390,00	360,00	30,00	
195.02	PERSONEL İŞ AVANSLARI	390,00	360,00	30,00	
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	390,00	360,00	30,00	
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	160.028,00	222.346,78	
254.01	TAŞITLAR HS.	382.374,78	160.028,00	222.346,78	
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	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	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI		35.000,00		35.000,00
336.01	TOBB YARDIM HESABI		35.000,00		35.000,00
336.01.002	TOBB GIDA YRD.HS.		35.000,00		35.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	81.440,85	93.699,17		12.258,32
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	81.440,85	93.699,17		12.258,32
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	76.900,67	88.080,26		11.179,59
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	4.132,02	5.006,67		874,65
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TU	408,16	612,24		204,08
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	177.620,91	202.512,04		24.891,13
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	177.620,91	202.512,04		24.891,13
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	63.669,49	72.922,23		9.252,74
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	107.449,11	123.087,50		15.638,39
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	6.502,31	6.502,31		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	95.560,87	191.121,74		95.560,87
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	95.560,87	191.121,74		95.560,87
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	95.560,87	191.121,74		95.560,87
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.060,97	14.481,34		5.420,37
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	9.060,97	14.481,34		5.420,37
369.01.002	MERA FONU	9.060,97	10.268,96		1.207,99
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	342.137,79	1.159.244,00		817.106,21
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	341.877,79	915.268,00		573.390,21
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	179.606,79	497.100,00		317.493,21
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	162.271,00	418.168,00		255.897,00
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	260,00	243.976,00		243.716,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	260,00	243.976,00		243.716,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZL		855,50		855,50
426.01	KİRAÇILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİ		855,50		855,50
426.01.001	KİRAÇILARDAN ALINAN DEPOZİTO		855,50		855,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	638.359,61	4.576.849,09		3.938.489,48
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	638.359,61	4.576.849,09		3.938.489,48
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	115.569,02	135.167,18		19.598,16
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	79.933,73	79.933,73		
436.01.005	BANKA VE POSTAHANESİ GELEN P	35.549,32	35.735,90		186,58
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	96.606,39	96.606,39		
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	113.000,59	113.133,39		132,80
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

	HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
	436.01.020 SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJ	124.341,64	137.758,18		13.416,54
	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		833,40		833,40
	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	103.239,67	9.930.558,81		9.827.319,14
500.01	İHTİYATLAR HS.	103.239,67	9.930.558,81		9.827.319,14
500.01.001	İHTİYATLAR HS.	103.239,67	9.930.558,81		9.827.319,14
548	TEDAVİ FONU	19.440,85	19.574,99		134,14
548.01	TEDAVİ FONU	19.440,85	19.574,99		134,14
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	19.440,85	19.574,99		134,14
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.805,83	967.259,95		965.454,12
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		15.360,00		15.360,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		15.360,00		15.360,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.	534,00	163.529,71		162.995,71
600.02.001	FEVKALADE DERECE	534,00	84.639,00		84.105,00
600.02.002	1.DERECE		16.640,43		16.640,43
600.02.003	2.DERECE		15.457,66		15.457,66
600.02.004	3.DERECE		31.782,64		31.782,64
600.02.005	4.DERECE		7.274,98		7.274,98
600.02.006	5.DERECE		7.735,00		7.735,00
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		79.471,00		79.471,00
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD		79.471,00		79.471,00
600.04	TESCİL ÜCRETİ	1.271,83	673.283,41		672.011,58
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	1.271,83	568.380,12		567.108,29
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		10.554,59		10.554,59
600.04.003	RESEN TESCİLLER		94.348,70		94.348,70
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		32.840,50		32.840,50
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		920,00		920,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		30.757,50		30.757,50
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		1.163,00		1.163,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		2.775,33		2.775,33
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		45,00		45,00
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İ		30,00		30,00
600.06.005	YERLİ MALİ BELGESİ		15,00		15,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		2.285,33		2.285,33
600.06.011	DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		400,00		400,00
602	DİĞER GELİRLER	6.398,99	32.936,61		26.537,62
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		20.139,44		20.139,44
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		2.735,55		2.735,55
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		14.079,27		14.079,27
602.02.003	MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		2.927,50		2.927,50
602.02.004	DİĞER CEZALAR		397,12		397,12
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		189.071,23		189.071,23
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		171.212,36		171.212,36
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		171.212,36		171.212,36
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		1.852,36		1.852,36
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		1.852,36		1.852,36
642.04	SGK TESVİK		16.006,51		16.006,51
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		16.006,51		16.006,51
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		21.676,53		21.676,53
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		21.676,53		21.676,53
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		21.676,53		21.676,53
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	656.636,41	454,86	656.181,55	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	642.944,73	454,86	642.489,87	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	5.485,03		5.485,03	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	109.345,30		109.345,30	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	24.773,34	454,86	24.318,48	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	31.417,86		31.417,86	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	10.251,88		10.251,88	
792.01.012	ÖDENEKLER	85.969,81		85.969,81	
792.01.013	EK GÖSTERGE	12.711,66		12.711,66	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	110.758,05		110.758,05	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	21.734,66		21.734,66	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	4.334,75		4.334,75	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü	14.440,00		14.440,00	
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ	211.722,39		211.722,39	
792.02	SAĞLIK GİDERLERİ	13.691,68		13.691,68	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	13.691,68		13.691,68	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	106.011,10	43,85	105.967,25	
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	90.485,56	43,85	90.441,71	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	9.128,30		9.128,30	

HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
793.01.002 SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	4.465,63		4.465,63	
793.01.004 POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	2.634,60		2.634,60	
793.01.005 TELEFON GİDERLERİ	6.246,35		6.246,35	
793.01.006 TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	560,52	17,60	542,92	
793.01.007 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.153,30		5.153,30	
793.01.008 TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.211,77		2.211,77	
793.01.009 TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	16.121,00		16.121,00	
793.01.010 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	6.589,00		6.589,00	
793.01.011 KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	2.994,02		2.994,02	
793.01.016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİLİK Gİ	90,00		90,00	
793.01.017 YEMEKHANE GİDERLERİ	11.512,33		11.512,33	
793.01.018 ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	2.490,98		2.490,98	
793.01.019 Tüp GAZ GİDERLERİ	850,00		850,00	
793.01.020 MÜTEFERRİK GİDERLER	4.589,15	26,25	4.562,90	
793.01.021 TEMİZLİK GİDERLERİ	1.752,00		1.752,00	
793.01.022 LABORATUVAR GİDERLERİ	2.493,91		2.493,91	
793.01.023 BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERL	2.174,12		2.174,12	
793.01.024 ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET	8.428,58		8.428,58	
793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	2.245,15		2.245,15	
793.02.003 GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	1.507,65		1.507,65	
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	4.717,00		4.717,00	
793.04.001 TSE BELGE GİDERLERİ	1.780,00		1.780,00	
793.04.002 TOBB AKREDİTASYON BELGE GİD.	2.832,00		2.832,00	
793.04.003 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD.	105,00		105,00	
794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	271.097,37		271.097,37	
794.01 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	475,00		475,00	
794.01.001 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	475,00		475,00	
794.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	19.377,67		19.377,67	
794.02.001 SİGORTA GİDERLERİ	12.144,20		12.144,20	
794.02.003 DAVA VE İCRA GİDERLERİ	7.233,47		7.233,47	
794.03 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	49.259,37		49.259,37	
794.03.001 YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE	41.240,35		41.240,35	
794.03.002 YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER	8.019,02		8.019,02	
794.04 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	25.812,90		25.812,90	
794.04.001 MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.764,38		15.764,38	
794.04.002 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ	10.048,52		10.048,52	
794.06 BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI	117.560,87		117.560,87	
794.06.001 TOBB BİRLİK AİDATI HS.	95.560,87		95.560,87	
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	
794.07 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI	1.980,00		1.980,00	
794.07.003 ÜYE VE PERSONEL EĞİTİM GİDERLER	1.980,00		1.980,00	
794.08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	56.631,56		56.631,56	
794.08.001 EĞİTİM YARDIMLARI	7.325,64		7.325,64	
794.08.003 SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	49.305,92		49.305,92	
795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	8.437,74		8.437,74	
795.01 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HS.	8.437,74		8.437,74	
795.01.001 DAMGA VERGİSİ HS.	271,60		271,60	
795.01.002 EMLAK VERGİSİ HS.	2.843,50		2.843,50	
795.01.003 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	4.913,50		4.913,50	
795.01.004 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	228,14		228,14	
795.01.005 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	181,00		181,00	
797 FİNANSMAN GİDERLERİ	5,28		5,28	
797.01 FAİZ GİDERLERİ HS.	5,28		5,28	
797.01.001 FAİZ GİDERLERİ HS.	5,28		5,28	
900 NAZİM HESAPLAR	209.008,59		209.008,59	
900.01 TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR	209.008,59		209.008,59	
900.01.001 KİRAÇILARDAN 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 KİRAÇILARDAN 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 :

26.429.006,36

26.429.006,36

16.168.783,25

16.168.783,25

	HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
Tanzim Eden					
Tolga KUZHEY	İ.Hakkı HINISLIOĞLU	Veysel G.BİLİCİ			
Muhasebe Müdürü	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Sekreter			
Olunur	Taraflarımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir				Tastik
		Mehmet AKGÜN			
		Meclis Başkanı			