

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

ERZURUM TİCARET BORSASI

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

| HESAP KODU - ADI | BORÇ | ALACAK | BORÇ BAKİYE | ALACAK BAKİYE |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 100 KASA HESABI | 1.673.527,45 | 1.672.448,00 | 1.079,45 | |
| 100.01 KASA HESABI | 1.673.527,45 | 1.672.448,00 | 1.079,45 | |
| 100.01.001 TL MERKEZ KASASI | 1.673.527,45 | 1.672.448,00 | 1.079,45 | |
| 101 ALINAN ÇEKLER | 383.126,89 | 383.126,89 | | |
| 101.01 CÜZDANDAKİ ÇEKLER | 66.537,04 | 66.537,04 | | |
| 101.01.001 Cüzdandaki Çekler | 66.537,04 | 66.537,04 | | |
| 101.02 TAHSİLDEKİ ÇEKLER | 316.589,85 | 316.589,85 | | |
| 101.02.002 Ziraat Bankası | 316.589,85 | 316.589,85 | | |
| 102 BANKALAR | 10.936.070,25 | 7.248.730,66 | 3.687.339,59 | |
| 102.01 BANKALAR CARİ HESABI | 4.235.594,26 | 4.187.044,95 | 48.549,31 | |
| 102.01.001 T.İŞ BANKASI 1054394 | 2.332.064,27 | 2.305.842,29 | 26.221,98 | |
| 102.01.002 T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001 | 154.625,52 | 153.630,86 | 994,66 | |
| 102.01.004 T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007 | 43.243,19 | 41.073,62 | 2.169,57 | |
| 102.01.006 ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727 | 115.140,12 | 102.000,00 | 13.140,12 | |
| 102.01.010 HALK BANKASI 10260486 | 483.008,65 | 481.285,01 | 1.723,64 | |
| 102.01.011 HSBC BANKASI 1014815 293 00 | 120.618,86 | 118.959,74 | 1.659,12 | |
| 102.01.012 T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002 | 597.585,97 | 597.279,59 | 306,38 | |
| 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 | 137.184,13 | 574,05 | |
| 102.01.015 T.ZİRAAT BANK.34897665-5020 | 596,66 | | 596,66 | |
| 102.01.016 T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-15 | 140.752,84 | 140.747,71 | 5,13 | |
| 102.01.017 T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-15 | 19.250,00 | 19.042,00 | 208,00 | |
| 102.03 BANKALAR VADELİ HESABI | 4.758.321,71 | 1.136.223,34 | 3.622.098,37 | |
| 102.03.001 T.İŞ BANKASI VADELİ HSB. | 3.366.191,80 | 407.454,80 | 2.958.737,00 | |
| 102.03.002 HSBC BANKASI VADELİ HSB | 118.929,74 | 118.929,74 | | |
| 102.03.003 T.HALK BANKASI VADELİ HSB. | 255.640,66 | 255.640,66 | | |
| 102.03.004 T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ HSB. | 671.985,81 | 201.177,89 | 470.807,92 | |
| 102.03.005 AKBANK TAŞ. VADELİ HSB. | 150.930,29 | 60.376,84 | 90.553,45 | |
| 102.03.006 T.VAKIFLAR BANK.VADELİ HSB. | 92.643,41 | 92.643,41 | | |
| 102.03.007 ŞEKERBANK VADELİ HESABI | 102.000,00 | | 102.000,00 | |
| 102.04 BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI | 1.942.154,28 | 1.925.462,37 | 16.691,91 | |
| 102.04.001 T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI | 1.148.567,07 | 1.148.567,07 | | |
| 102.04.002 T.İŞ BANKASI FON HESABI | 734.815,25 | 718.872,94 | 15.942,31 | |
| 102.04.004 T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB | 58.771,96 | 58.022,36 | 749,60 | |
| 104 PTT | 40.441,15 | 36.896,78 | 3.544,37 | |
| 104.01 PTT. POSTA ÇEKİ | 40.441,15 | 36.896,78 | 3.544,37 | |
| 104.01.001 PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165 | 40.441,15 | 36.896,78 | 3.544,37 | |
| 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 | 590.328,06 | 217.884,25 | 372.443,81 | |
| 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 | 156.773,39 | 18.508,59 | 138.264,80 | |
| 136.04.001 MUHTELİF ALACAKLAR | 156.773,39 | 18.508,59 | 138.264,80 | |
| 136.05 DAVA VE İCRA MASRAFLARI | 99.127,44 | 40.593,10 | 58.534,34 | |
| 136.05.001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI | 99.127,44 | 40.593,10 | 58.534,34 | |
| 136.07 PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ | 30.921,95 | 27.459,98 | 3.461,97 | |
| 136.07.001 PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 30.921,95 | 27.459,98 | 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 AIDATI | 191.121,74 | 95.560,87 | 95.560,87 | |
| 136.10.001 TOBB BİRLİK AIDATI TAHAKKUK ÖD | 191.121,74 | 95.560,87 | 95.560,87 | |
| 136.11 TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU | 59.161,61 | 22.219,53 | 36.942,08 | |
| 136.11.001 TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH | 59.161,61 | 22.219,53 | 36.942,08 | |
| 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 | |

| HESAP KODU - ADI | | BORÇ | ALACAK | BORÇ BAKİYE | ALACAK BAKİYE |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 136.13.001 | MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş. | 10.667,75 | | 10.667,75 | |
| 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 | 93.699,17 | 106.679,56 | | 12.980,39 |
| 360.01 | ÖDENECEK VERGİLER HS. | 93.699,17 | 106.679,56 | | 12.980,39 |
| 360.01.001 | GELİR VERGİSİ HS. | 88.080,26 | 100.447,59 | | 12.367,33 |
| 360.01.002 | DAMGA VERGİSİ HS. | 5.006,67 | 5.619,73 | | 613,06 |
| 360.01.005 | SERBEST MESLEK ERBABINDAN TU | 612,24 | 612,24 | | |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS | 203.451,63 | 228.328,34 | | 24.876,71 |
| 361.01 | ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS. | 203.451,63 | 228.328,34 | | 24.876,71 |
| 361.01.001 | TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA | 72.922,23 | 82.169,51 | | 9.247,28 |
| 361.01.002 | TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA | 123.087,50 | 138.716,92 | | 15.629,42 |
| 361.01.004 | İŞSİZLİK SİGORTASI | 7.441,90 | 7.441,91 | | 0,01 |
| 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 | 10.268,96 | 15.504,84 | | 5.235,88 |
| 369.01 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS. | 10.268,96 | 15.504,84 | | 5.235,88 |
| 369.01.002 | MERA FONU | 10.268,96 | 11.292,46 | | 1.023,50 |
| 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 | 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) | 700.751,30 | 4.635.997,71 | | 3.935.246,41 |
| 436.01 | TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 700.751,30 | 4.635.997,71 | | 3.935.246,41 |
| 436.01.001 | TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 128.840,07 | 153.115,21 | | 24.275,14 |
| 436.01.002 | AVUKAT VEKALET ÜCRETİ | 79.933,73 | 85.447,69 | | 5.513,96 |
| 436.01.005 | BANKA VE POSTAHANESİ GELEN P | 53.286,81 | 53.473,27 | | 186,46 |
| 436.01.009 | STOPAJ NAKTİ TEMİNATI | 108.095,65 | 108.095,65 | | |
| 436.01.010 | TESCİL EMANET HESABI | 119.566,19 | 119.566,19 | | |
| 436.01.011 | ARSA SATIŞI EMANET HESABI | | 3.901.092,00 | | 3.901.092,00 |

| HESAP KODU - ADI | | BORÇ | ALACAK | BORÇ BAKİYE | ALACAK BAKİYE |
|------------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| 436.01.018 | KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIM | | 180,00 | | 180,00 |
| 436.01.020 | SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJ | 137.184,13 | 137.758,18 | | 574,05 |
| 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 | | |
| 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 | 458,60 | 833,40 | | 374,80 |
| 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 | | |
| 436.01.029 | 5035 DAMGA VERGİSİ | 27,20 | 27,20 | | |
| 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 | 22.423,97 | | 2.983,12 |
| 548.01 | TEDAVİ FONU | 19.440,85 | 22.423,97 | | 2.983,12 |
| 548.01.001 | EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD | 19.440,85 | 22.423,97 | | 2.983,12 |
| 600 | OLAĞAN GELİRLER HESABI | 1.863,91 | 1.072.962,58 | | 1.071.098,67 |
| 600.01 | KAYIT ÜCRETLERİ HS. | | 15.796,00 | | 15.796,00 |
| 600.01.001 | KAYIT ÜCRETLERİ | | 15.796,00 | | 15.796,00 |
| 600.02 | YILLIK AİDATLAR HS. | 534,00 | 178.220,87 | | 177.686,87 |
| 600.02.001 | FEVKALADE DERECE | 534,00 | 89.979,00 | | 89.445,00 |
| 600.02.002 | 1.DERECE | | 18.412,59 | | 18.412,59 |
| 600.02.003 | 2.DERECE | | 16.668,66 | | 16.668,66 |
| 600.02.004 | 3.DERECE | | 35.654,64 | | 35.654,64 |
| 600.02.005 | 4.DERECE | | 8.535,98 | | 8.535,98 |
| 600.02.006 | 5.DERECE | | 8.970,00 | | 8.970,00 |
| 600.03 | GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET | | 82.681,98 | | 82.681,98 |
| 600.03.001 | GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD | | 82.681,98 | | 82.681,98 |
| 600.04 | TESCİL ÜCRETİ | 1.329,91 | 748.398,90 | | 747.068,99 |
| 600.04.001 | TESCİL ÜCRET GELİRLERİ | 1.329,91 | 636.697,18 | | 635.367,27 |
| 600.04.002 | GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ | | 14.086,28 | | 14.086,28 |
| 600.04.003 | RESEN TESCİLLER | | 97.615,44 | | 97.615,44 |
| 600.05 | YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC | | 45.079,50 | | 45.079,50 |
| 600.05.002 | ANALİZ ÜCRETİ | | 977,00 | | 977,00 |
| 600.05.003 | ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ | | 42.222,50 | | 42.222,50 |
| 600.05.004 | MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ | | 1.880,00 | | 1.880,00 |
| 600.06 | BELGE GELİRLERİ | | 2.785,33 | | 2.785,33 |
| 600.06.001 | SİCİL KAYIT BELGESİ | | 50,00 | | 50,00 |
| 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 | | 2.290,33 | | 2.290,33 |
| 600.06.011 | DEFTER İNCELEME BEDELLERİ | | 400,00 | | 400,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 6.398,99 | 34.341,73 | | 27.942,74 |
| 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 | | 21.544,56 | | 21.544,56 |
| 602.02.001 | KAYIT ÜCRETLERİNDEN | | 3.034,05 | | 3.034,05 |
| 602.02.002 | YILLIK AİDATLARDAN | | 15.097,06 | | 15.097,06 |
| 602.02.003 | MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN | | 2.927,50 | | 2.927,50 |
| 602.02.004 | DİĞER CEZALAR | | 485,95 | | 485,95 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ FASLI | | 197.580,57 | | 197.580,57 |
| 642.01 | VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS. | | 176.393,70 | | 176.393,70 |
| 642.01.001 | TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G | | 176.393,70 | | 176.393,70 |
| 642.03 | YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ | | 1.973,99 | | 1.973,99 |
| 642.03.001 | YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ | | 1.973,99 | | 1.973,99 |
| 642.04 | SGK TESVİK | | 19.212,88 | | 19.212,88 |
| 642.04.001 | SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ | | 19.212,88 | | 19.212,88 |
| 643 | KİRA GELİRLERİ FASLI | | 24.951,53 | | 24.951,53 |
| 643.01 | KİRA GELİRLERİ FASLI | | 24.951,53 | | 24.951,53 |
| 643.01.001 | GAYRİ MENKULLERDEN | | 24.951,53 | | 24.951,53 |
| 792 | MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ | 748.618,01 | 1.173,31 | 747.444,70 | |
| 792.01 | MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ | 734.926,33 | 1.173,31 | 733.753,02 | |
| 792.01.001 | GÖSTERGE ÜCRETİ | 6.272,69 | | 6.272,69 | |
| 792.01.002 | SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE | 124.974,72 | | 124.974,72 | |
| 792.01.004 | FAZLA MESAİLER | 28.367,62 | 454,86 | 27.912,76 | |
| 792.01.007 | ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI | 35.829,50 | | 35.829,50 | |
| 792.01.009 | KASA TAZMİNATI | 11.825,38 | | 11.825,38 | |
| 792.01.012 | ÖDENEKLER | 98.151,00 | | 98.151,00 | |
| 792.01.013 | EK GÖSTERGE | 14.527,29 | | 14.527,29 | |
| 792.01.014 | TABAN AYLIĞI | 126.426,56 | | 126.426,56 | |
| 792.01.016 | ÖZEL HİZMET TAZMİNATI | 24.859,80 | | 24.859,80 | |
| 792.01.018 | İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI | 4.961,13 | | 4.961,13 | |
| 792.01.019 | SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü | 16.516,58 | | 16.516,58 | |
| 792.01.020 | 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ | 242.214,06 | 718,45 | 241.495,61 | |
| 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 | 125.347,79 | 43,85 | 125.303,94 | |

| HESAP KODU - ADI | BORÇ | ALACAK | BORÇ BAKİYE | ALACAK BAKİYE |
|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 793.01 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS. | 109.118,52 | 43,85 | 109.074,67 | |
| 793.01.001 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. | 9.128,30 | | 9.128,30 | |
| 793.01.002 SU SARFIYAT GİDERLERİ HS. | 4.972,63 | | 4.972,63 | |
| 793.01.004 POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS. | 2.634,60 | | 2.634,60 | |
| 793.01.005 TELEFON GİDERLERİ | 7.100,64 | | 7.100,64 | |
| 793.01.006 TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS. | 2.448,19 | 17,60 | 2.430,59 | |
| 793.01.007 BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 15.924,51 | | 15.924,51 | |
| 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 | 6.653,00 | | 6.653,00 | |
| 793.01.011 KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ | 2.994,02 | | 2.994,02 | |
| 793.01.016 NAKLİYE HİMMALİYE VE İŞÇİLİK Gİ | 90,00 | | 90,00 | |
| 793.01.017 YEMEKHANE GİDERLERİ | 12.164,57 | | 12.164,57 | |
| 793.01.018 ÇAY OCAĞI GİDERLERİ | 2.823,09 | | 2.823,09 | |
| 793.01.019 TÜP GAZ GİDERLERİ | 1.050,00 | | 1.050,00 | |
| 793.01.020 MÜTEFERRİK GİDERLER | 5.503,29 | 26,25 | 5.477,04 | |
| 793.01.021 TEMİZLİK GİDERLERİ | 3.158,00 | | 3.158,00 | |
| 793.01.022 LABORATUVAR GİDERLERİ | 3.066,21 | | 3.066,21 | |
| 793.01.023 BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERL | 2.646,12 | | 2.646,12 | |
| 793.01.024 ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET | 8.428,58 | | 8.428,58 | |
| 793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI | 2.648,88 | | 2.648,88 | |
| 793.02.003 GAZETE VE MECMUA ABONELERİ | 1.743,35 | | 1.743,35 | |
| 793.02.004 TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ | 905,53 | | 905,53 | |
| 793.03 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. | 8.863,39 | | 8.863,39 | |
| 793.03.005 DEMİRBAŞLAR | 5.247,79 | | 5.247,79 | |
| 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 | 286.985,18 | 434,00 | 286.551,18 | |
| 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 | 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 | 63.077,87 | 434,00 | 62.643,87 | |
| 794.03.001 YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE | 54.569,85 | 434,00 | 54.135,85 | |
| 794.03.002 YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER | 8.019,02 | | 8.019,02 | |
| 794.03.003 YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT G | 489,00 | | 489,00 | |
| 794.04 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI | 27.807,21 | | 27.807,21 | |
| 794.04.001 MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 15.764,38 | | 15.764,38 | |
| 794.04.002 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ | 12.042,83 | | 12.042,83 | |
| 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 | 8.485,24 | | 8.485,24 | |
| 795.01 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HS. | 8.485,24 | | 8.485,24 | |
| 795.01.001 DAMGA VERGİSİ HS. | 319,10 | | 319,10 | |
| 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 FINANSMAN 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 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 :

27.930.323,00

27.930.323,00

16.252.746,33

16.252.746,33

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

Tanzim Eden

Tolga KUZEY

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