

## HESAP KODU - ADI

## BORÇ

## ALACAK

## BORÇ BAKİYE

## ALACAK BAKİYE

## ERZURUM TİCARET BORSASI

## 31-Ekim-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel )

100	KASA HESABI	2.185.451,10	2.183.787,19	1.663,91
100.01	KASA HESABI	2.185.451,10	2.183.787,19	1.663,91
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	2.185.451,10	2.183.787,19	1.663,91
101	ALINAN ÇEKLER	391.276,89	383.126,89	8.150,00
101.01	CÜZDANDAKİ ÇEKLER	74.687,04	66.537,04	8.150,00
101.01.001	Cüzdandaki Çekler	74.687,04	66.537,04	8.150,00
101.02	TAHSİLDEKİ ÇEKLER	316.589,85	316.589,85	
101.02.002	Ziraat Bankası	316.589,85	316.589,85	
102	BANKALAR	12.819.933,39	9.081.605,18	3.738.328,21
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	5.248.132,09	5.196.933,19	51.198,90
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	3.050.244,15	3.012.004,64	38.239,51
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	177.449,62	167.815,20	9.634,42
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007	47.182,66	44.946,02	2.236,64
102.01.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727	115.140,12	115.000,00	140,12
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	483.190,35	483.002,86	187,49
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	120.618,86	120.579,74	39,12
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	734.998,65	734.632,49	366,16
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	220.950,00	220.900,00	50,00
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 348976	137.758,18	137.754,13	4,05
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	596,66	500,00	96,66
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	19.050,40	199,60
102.02	BANKALAR YABANCI PARA HESABI	4.598,36		4.598,36
102.02.004	T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HS	4.598,36		4.598,36
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	4.940.027,73	1.334.150,28	3.605.877,45
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	3.410.008,08	407.454,80	3.002.553,28
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.	678.318,27	338.318,27	340.000,00
102.03.005	AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.	281.720,33	121.163,40	160.556,93
102.03.006	T.VAKIFLAR BANK.VADELİ HSB.	92.643,41	92.643,41	
102.03.007	ŞEKERBANK VADELİ HESABI	102.767,24		102.767,24
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	2.627.175,21	2.550.521,71	76.653,50
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	1.578.473,67	1.578.473,67	
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	989.929,58	914.025,68	75.903,90
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	58.771,96	58.022,36	749,60
104	PTT	50.601,09	44.296,78	6.304,31
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	50.601,09	44.296,78	6.304,31
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	50.601,09	44.296,78	6.304,31
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.168.213,00	454.466,79	713.746,21
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	915.268,00	454.206,79	461.061,21
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	497.100,00	270.127,79	226.972,21
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	418.168,00	184.079,00	234.089,00
120.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	252.945,00	260,00	252.685,00
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	252.945,00	260,00	252.685,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlula	681.842,91	312.740,92	369.101,99
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURA	18.627,35	17.911,35	716,00
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLA	18.627,35	17.911,35	716,00
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	223.437,18	92.174,68	131.262,50
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	223.437,18	92.174,68	131.262,50
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	105.451,56	50.385,57	55.065,99
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	105.451,56	50.385,57	55.065,99
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	37.845,89	34.383,92	3.461,97
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	37.845,89	34.383,92	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	HINIS 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.PRM.TAHAKKUKU	65.574,44	22.219,53	43.354,91
136.11.001	TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH	65.574,44	22.219,53	43.354,91
136.12	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
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	
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 SEYAHAT 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	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	120.332,16	134.241,81		13.909,65
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	120.332,16	134.241,81		13.909,65
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	112.974,01	126.266,22		13.292,21
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	6.337,75	6.955,19		617,44
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TU	1.020,40	1.020,40		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	255.084,24	279.961,66		24.877,42
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	255.084,24	279.961,66		24.877,42
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	91.416,79	100.664,34		9.247,55
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	154.346,34	169.976,21		15.629,87
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	9.321,11	9.321,11		
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	12.276,59	17.676,30		5.399,71
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	12.276,59	17.676,30		5.399,71
369.01.002	MERA FONU	12.276,59	13.463,92		1.187,33
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	454.466,79	1.168.213,00		713.746,21
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	454.206,79	915.268,00		461.061,21
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	270.127,79	497.100,00		226.972,21
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	184.079,00	418.168,00		234.089,00
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	260,00	252.945,00		252.685,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	260,00	252.945,00		252.685,00
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)	880.038,90	4.810.422,54		3.930.383,64
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	880.038,90	4.810.422,54		3.930.383,64
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	175.331,70	190.288,54		14.956,84
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	105.214,59	107.476,75		2.262,16
436.01.005	BANKA VE POSTAHANEYE GELEN P	67.676,32	67.978,11		301,79

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	151.755,21	151.755,21		
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	168.462,23	168.462,23		
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	137.754,13	137.758,18		4,05
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	61.850,00		8.150,00
436.01.025	MİLES&MİLES BEDELLERİ	458,60	845,40		386,80
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	112.704,95	9.930.558,81		9.817.853,86
500.01	İHTİYATLAR HS.	112.704,95	9.930.558,81		9.817.853,86
500.01.001	İHTİYATLAR HS.	112.704,95	9.930.558,81		9.817.853,86
548	TEDAVİ FONU	27.894,91	28.118,47		223,56
548.01	TEDAVİ FONU	27.894,91	28.118,47		223,56
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	27.894,91	28.118,47		223,56
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	2.682,43	1.406.682,44		1.404.000,01
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		22.060,00		22.060,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		22.060,00		22.060,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.	1.290,00	249.245,70		247.955,70
600.02.001	FEVKALADE DERECE	1.068,00	128.577,60		127.509,60
600.02.002	1.DERECE		25.684,38		25.684,38
600.02.003	2.DERECE		21.639,79		21.639,79
600.02.004	3.DERECE	222,00	50.268,24		50.046,24
600.02.005	4.DERECE		11.522,91		11.522,91
600.02.006	5.DERECE		11.552,78		11.552,78
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		97.123,95		97.123,95
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD		97.123,95		97.123,95
600.04	TESCİL ÜCRETİ	1.392,43	967.988,02		966.595,59
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	1.329,91	830.350,55		829.020,64
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		16.770,80		16.770,80
600.04.003	RESEN TESCİLLER	62,52	120.866,67		120.804,15
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		67.097,00		67.097,00
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		1.754,00		1.754,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		63.368,00		63.368,00
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		1.975,00		1.975,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		3.167,77		3.167,77
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		60,00		60,00
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İ		30,00		30,00
600.06.005	YERLİ MALİ BELGESİ		25,00		25,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		2.652,77		2.652,77
600.06.011	DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		400,00		400,00
602	DİĞER GELİRLER	6.398,99	37.341,70		30.942,71
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		24.544,53		24.544,53
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		3.900,67		3.900,67
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		16.998,08		16.998,08
602.02.003	MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		2.927,50		2.927,50
602.02.004	DİĞER CEZALAR		718,28		718,28
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		256.365,73		256.365,73
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		228.372,02		228.372,02
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		228.372,02		228.372,02
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		2.368,00		2.368,00
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		2.368,00		2.368,00
642.04	SGK TESVİK		25.625,71		25.625,71
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		25.625,71		25.625,71
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		38.370,91		38.370,91
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		38.370,91		38.370,91
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		38.170,91		38.170,91
643.01.003	DİĞER KİRALARDAN		200,00		200,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	954.525,01	1.173,31	953.351,70	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	916.899,34	1.173,31	915.726,03	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	7.849,17		7.849,17	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	156.234,01		156.234,01	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	33.563,61	454,86	33.108,75	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	44.652,78		44.652,78	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	14.972,38		14.972,38	
792.01.012	ÖDENEKLER	122.514,15		122.514,15	
792.01.013	EK GÖSTERGE	18.158,55		18.158,55	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	157.763,58		157.763,58	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	31.110,08		31.110,08	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	6.213,89		6.213,89	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü	20.669,74		20.669,74	

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ	303.197,40	718,45	302.478,95	
792.02	SAĞLIK GİDERLERİ	23.116,23		23.116,23	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	23.116,23		23.116,23	
792.03	ULAŞIM GİDERLERİ	14.509,44		14.509,44	
792.03.001	ULAŞIM GİDERLERİ	14.509,44		14.509,44	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	171.240,60	43,85	171.196,75	
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	147.850,54	43,85	147.806,69	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	11.333,20		11.333,20	
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	6.147,97		6.147,97	
793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	2.634,60		2.634,60	
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	8.750,88		8.750,88	
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	9.832,99	17,60	9.815,39	
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	20.019,67		20.019,67	
793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.898,22		2.898,22	
793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	18.706,00		18.706,00	
793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	11.051,50		11.051,50	
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	4.280,93		4.280,93	
793.01.012	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	2.000,00		2.000,00	
793.01.016	NAKLİYE HMMALİYE VE İŞÇİLİK Gİ	90,00		90,00	
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	17.997,11		17.997,11	
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	3.483,64		3.483,64	
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	1.328,00		1.328,00	
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	6.594,27	26,25	6.568,02	
793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ	3.810,29		3.810,29	
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ	3.066,21		3.066,21	
793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERL	2.988,32		2.988,32	
793.01.024	ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET	10.836,74		10.836,74	
793.02	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	3.236,23		3.236,23	
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	2.330,70		2.330,70	
793.02.004	TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ	905,53		905,53	
793.03	SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.	12.160,46		12.160,46	
793.03.005	DEMİRBAŞLAR	8.476,86		8.476,86	
793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	3.683,60		3.683,60	
793.04	TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT EN	7.993,37		7.993,37	
793.04.001	TSE BELGE GİDERLERİ	1.780,00		1.780,00	
793.04.002	TOBB AKREDİTASYON BELGE GİD.	6.108,37		6.108,37	
793.04.003	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD.	105,00		105,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	370.728,16	3.102,50	367.625,66	
794.01	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	700,00		700,00	
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	700,00		700,00	
794.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	20.096,73		20.096,73	
794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ	12.352,66		12.352,66	
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	7.744,07		7.744,07	
794.03	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	89.648,17	3.102,50	86.545,67	
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE	79.508,93	3.102,50	76.406,43	
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER	9.650,24		9.650,24	
794.03.003	YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT G	489,00		489,00	
794.04	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	30.988,59		30.988,59	
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.764,38		15.764,38	
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ	15.224,21		15.224,21	
794.06	BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI	139.560,87		139.560,87	
794.06.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	95.560,87		95.560,87	
794.06.002	BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI	22.000,00		22.000,00	
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILA	22.000,00		22.000,00	
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	87.753,80		87.753,80	
794.08.001	EĞİTİM YARDIMLARI	7.325,64		7.325,64	
794.08.003	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	80.428,16		80.428,16	
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	8.580,24		8.580,24	
795.01	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.	8.580,24		8.580,24	
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.	414,10		414,10	
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	6,83		6,83	
797.01	FAİZ GİDERLERİ HS.	6,83		6,83	
797.01.001	FAİZ GİDERLERİ HS.	6,83		6,83	
900	NAZİM HESAPLAR	279.008,59	70.000,00	209.008,59	
900.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR	279.008,59	70.000,00	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	220.000,00	70.000,00	150.000,00	
901	NAZİM HESAPLAR	70.000,00	279.008,59		209.008,59
901.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR	70.000,00	279.008,59		209.008,59
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç		41.958,59		41.958,59

HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
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	70.000,00	220.000,00		150.000,00

**Genel Topamlar :** **31.341.170,61** **31.341.170,61** **16.541.498,37** **16.541.498,37**

Tanzim Eden

Tolga KUZHEY

İ.Hakkı HINISLIOĞLU

Veysel G.BİLİCİ

Muhasebe Müdürü

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Sekreter

Taraflarımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir

Tastik

Olunur

Mehmet AKGÜN

Meclis Başkanı