

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

ERZURUM TİCARET BORSASI

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

100	KASA HESABI	2.387.536,50	2.385.772,40	1.764,10
100.01	KASA HESABI	2.387.536,50	2.385.772,40	1.764,10
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	2.387.536,50	2.385.772,40	1.764,10
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	13.322.134,58	9.539.070,94	3.783.063,64
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	5.506.291,20	5.483.874,29	22.416,91
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	3.234.616,70	3.220.282,67	14.334,03
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	183.301,71	178.815,20	4.486,51
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007	49.182,66	46.830,82	2.351,84
102.01.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727	115.140,12	115.006,30	133,82
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	483.363,35	483.013,36	349,99
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	120.618,86	120.579,74	39,12
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	765.760,12	765.393,96	366,16
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	255.950,00	255.900,00	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	4.580,00	18,36
102.02.004	T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HS	4.598,36	4.580,00	18,36
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	5.033.649,93	1.364.911,75	3.668.738,18
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	3.433.418,13	407.454,80	3.025.963,33
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.	711.656,98	338.318,27	373.338,71
102.03.005	AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.	317.798,03	151.924,87	165.873,16
102.03.006	T.VAKIFLAR BANK.VADELİ HSB.	92.643,41	92.643,41	
102.03.007	ŞEKERBANK VADELİ HESABI	103.562,98		103.562,98
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	2.777.595,09	2.685.704,90	91.890,19
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	1.673.530,86	1.673.530,86	
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	1.045.292,27	954.151,68	91.140,59
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	58.771,96	58.022,36	749,60
104	PTT	57.158,29	54.296,78	2.861,51
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	57.158,29	54.296,78	2.861,51
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	57.158,29	54.296,78	2.861,51
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.172.042,00	483.547,80	688.494,20
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	915.268,00	483.287,80	431.980,20
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	497.100,00	294.298,23	202.801,77
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	418.168,00	188.989,57	229.178,43
120.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	256.774,00	260,00	256.514,00
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	256.774,00	260,00	256.514,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	436,38	54,55	381,83
123.01	AİDAT YAPILANDIRMALARI	436,38	54,55	381,83
123.01.001	YAKUP KÜÇÜK-4530	436,38	54,55	381,83
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlula	691.293,83	321.720,38	369.573,45
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURA	18.627,35	18.627,35	
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLA	18.627,35	18.627,35	
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	108.233,42	55.187,06	53.046,36
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	108.233,42	55.187,06	53.046,36
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	41.307,86	37.845,89	3.461,97
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİLE	41.307,86	37.845,89	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	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

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
136.11	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	68.781,53	22.219,53	46.562,00	
136.11.001	TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH	68.781,53	22.219,53	46.562,00	
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	
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	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	134.241,81	147.284,89	13.043,08	
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	134.241,81	147.284,89	13.043,08	
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	126.266,22	138.736,18	12.469,96	
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	6.955,19	7.528,31	573,12	
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TU	1.020,40	1.020,40		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	280.901,26	305.783,42	24.882,16	
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	280.901,26	305.783,42	24.882,16	
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	100.664,34	109.913,68	9.249,34	
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	169.976,21	185.609,03	15.632,82	
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	10.260,71	10.260,71		
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	13.463,92	18.564,86	5.100,94	
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	13.463,92	18.564,86	5.100,94	
369.01.002	MERA FONU	13.463,92	14.352,48	888,56	
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38	4.212,38	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	483.547,80	1.172.478,38	688.930,58	
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	483.287,80	915.268,00	431.980,20	
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	294.298,23	497.100,00	202.801,77	
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	188.989,57	418.168,00	229.178,43	
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	260,00	256.774,00	256.514,00	
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	260,00	256.774,00	256.514,00	
380.03	AİDAT YAPILANDIRMALARI		436,38	436,38	
380.03.001	YAKUP KÜÇÜK-4530		436,38	436,38	
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	

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	942.793,47	4.874.986,84		3.932.193,37
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	942.793,47	4.874.986,84		3.932.193,37
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	189.196,01	207.349,27		18.153,26
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	118.125,69	118.125,69		
436.01.005	BANKA VE POSTAHANENEYELİ GELEN P	87.432,36	87.618,82		186,46
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	159.767,34	160.758,14		990,80
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	176.673,22	176.673,22		
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	30.897,19	30.965,88		68,69
548.01	TEDAVİ FONU	30.897,19	30.965,88		68,69
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	30.897,19	30.965,88		68,69
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	3.113,74	1.549.795,30		1.546.681,56
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		24.164,00		24.164,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		24.164,00		24.164,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.	1.547,81	272.808,98		271.261,17
600.02.001	FEVKALADE DERECE	1.068,00	137.341,40		136.273,40
600.02.002	1.DERECE		29.552,02		29.552,02
600.02.003	2.DERECE		23.715,79		23.715,79
600.02.004	3.DERECE	222,00	56.054,84		55.832,84
600.02.005	4.DERECE	257,81	13.227,15		12.969,34
600.02.006	5.DERECE		12.917,78		12.917,78
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		101.169,22		101.169,22
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD		101.169,22		101.169,22
600.04	TESCİL ÜCRETİ	1.565,93	1.076.341,83		1.074.775,90
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	1.503,41	913.864,63		912.361,22
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		17.705,14		17.705,14
600.04.003	RESEN TESCİLLER	62,52	144.772,06		144.709,54
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		71.737,50		71.737,50
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		1.822,00		1.822,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		67.940,50		67.940,50
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		1.975,00		1.975,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		3.573,77		3.573,77
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		75,00		75,00
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		3.043,77		3.043,77
600.06.011	DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		400,00		400,00
602	DİĞER GELİRLER	6.398,99	38.254,97		31.855,98
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		25.457,80		25.457,80
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		4.223,22		4.223,22
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		17.586,13		17.586,13
602.02.003	MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		2.927,50		2.927,50
602.02.004	DİĞER CEZALAR		720,95		720,95
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		287.865,05		287.865,05
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		256.232,75		256.232,75
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		256.232,75		256.232,75
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		2.799,50		2.799,50
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		2.799,50		2.799,50
642.04	SGK TESVİK		28.832,80		28.832,80
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		28.832,80		28.832,80
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		40.190,91		40.190,91
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		40.190,91		40.190,91
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		39.990,91		39.990,91
643.01.003	DİĞER KİRALARDAN		200,00		200,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.049.658,93	1.173,31	1.048.485,62	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	1.007.703,18	1.173,31	1.006.529,87	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	8.645,70		8.645,70	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	171.866,83		171.866,83	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	36.000,45	454,86	35.545,59	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	49.025,92		49.025,92	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	16.545,88		16.545,88	
792.01.012	ÖDENEKLER	134.701,25		134.701,25	

	HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
	792.01.013 EK GÖSTERGE	19.974,18		19.974,18	
	792.01.014 TABAN AYLIĞI	173.432,09		173.432,09	
	792.01.016 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	34.235,22		34.235,22	
	792.01.018 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	6.840,27		6.840,27	
	792.01.019 SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü	22.746,32		22.746,32	
	792.01.020 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ	333.689,07	718,45	332.970,62	
	792.02 SAĞLIK GİDERLERİ	24.221,99		24.221,99	
	792.02.001 SAĞLIK GİDERLERİ	24.221,99		24.221,99	
	792.03 ULAŞIM GİDERLERİ	17.733,76		17.733,76	
	792.03.001 ULAŞIM GİDERLERİ	17.733,76		17.733,76	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	205.951,31	43,85	205.907,46	
	793.01 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	182.372,45	43,85	182.328,60	
	793.01.001 ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	12.577,60		12.577,60	
	793.01.002 SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	6.352,17		6.352,17	
	793.01.003 ISITMA GİDERLERİ	15.111,00		15.111,00	
	793.01.004 POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	2.634,60		2.634,60	
	793.01.005 TELEFON GİDERLERİ	9.764,71		9.764,71	
	793.01.006 TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	9.986,59	17,60	9.968,99	
	793.01.007 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	20.076,34		20.076,34	
	793.01.008 TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.591,56		8.591,56	
	793.01.009 TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	18.706,00		18.706,00	
	793.01.010 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	11.736,50		11.736,50	
	793.01.011 KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	5.111,95		5.111,95	
	793.01.012 DANIŞMANLIK GİDERLERİ	3.000,00		3.000,00	
	793.01.016 NAKLİYE HİMMALİYE VE İŞÇİLİK Gİ	90,00		90,00	
	793.01.017 YEMEKHANE GİDERLERİ	20.008,16		20.008,16	
	793.01.018 ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	3.763,64		3.763,64	
	793.01.019 TUP GAZ GİDERLERİ	1.469,00		1.469,00	
	793.01.020 MÜTEFERRİK GİDERLER	12.691,07	26,25	12.664,82	
	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	3.425,03		3.425,03	
	793.02.003 GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	2.519,50		2.519,50	
	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	373.410,20	3.102,50	370.307,70	
	794.01 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	775,00		775,00	
	794.01.001 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	775,00		775,00	
	794.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	20.215,73		20.215,73	
	794.02.001 SİGORTA GİDERLERİ	12.352,66		12.352,66	
	794.02.003 DAVA VE İCRA GİDERLERİ	7.863,07		7.863,07	
	794.03 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	90.854,17	3.102,50	87.751,67	
	794.03.001 YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE	80.714,93	3.102,50	77.612,43	
	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	32.270,63		32.270,63	
	794.04.001 MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.764,38		15.764,38	
	794.04.002 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ	16.506,25		16.506,25	
	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	11.652,24		11.652,24	
	795.01 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HS.	11.652,24		11.652,24	
	795.01.001 DAMGA VERGİSİ HS.	461,60		461,60	
	795.01.002 EMLAK VERGİSİ HS.	5.687,00		5.687,00	
	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	362,00		362,00	
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	

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
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	NAZIM 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
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 :		32.337.512,54	32.337.512,54	16.694.091,14	16.694.091,14

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