



Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.869.662,82	1.869.542,45	120,37	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	1.869.662,82	1.869.542,45	120,37	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	1.869.662,82	1.869.542,45	120,37	0,00
102	BANKALAR	4.734.292,76	4.268.932,99	465.359,77	0,00
102.00	VADES Z BANKA HESAPLARI	4.734.292,76	4.268.932,99	465.359,77	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	2.196.913,63	2.085.671,40	111.242,23	0,00
102.00.002	T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627	38.881,08	0,00	38.881,08	0,00
102.00.009	T.C.Z RAAT BANKASI HOPA B.0303/59938096-5001 NOLU VADES Z	5.203,48	40,00	5.163,48	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688	2.367.661,00	2.183.221,59	184.439,41	0,00
102.00.012	DEN ZBANK VEDES Z HS.	125.633,57	0,00	125.633,57	0,00
103	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	78.771,32	78.771,32	0,00	0,00
103.00	VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER	78.771,32	78.771,32	0,00	0,00
103.00.001	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	78.771,32	78.771,32	0,00	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	47.596,03	43.224,07	4.371,96	0,00
109.00	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs.	47.596,03	43.224,07	4.371,96	0,00
109.00.001	T. bankası A. . Pos Hs.	40.505,30	36.133,34	4.371,96	0,00
109.00.002	T.VAKIFLAR BANK.T.A.O. POS HS.	1.076,30	1.076,30	0,00	0,00
109.00.007	Halk Bankası Pos Online Tahsilat Hs - 0176-16000046	850,00	850,00	0,00	0,00
109.00.008	Z RAAT BANKASI POS HS-5005	5.164,43	5.164,43	0,00	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	704.329,19	220.168,18	484.161,01	0,00
120.00	YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	557.045,99	101.944,79	455.101,20	0,00
120.00.001	FEVKALADE DERECE	60.200,00	16.800,00	43.400,00	0,00
120.00.002	1.derece(Cari Yıl)	398.880,20	69.859,52	329.020,68	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	39.897,44	7.037,88	32.859,56	0,00
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	32.639,03	5.558,24	27.080,79	0,00
120.00.005	4.derece (Cari Yıl)	12.192,12	1.067,36	11.124,76	0,00
120.00.006	5.derece (Cari Yıl)	6.448,45	814,29	5.634,16	0,00

Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.00.007	6.derece (cari Yıl)	6.788,75	807,50	5.981,25	0,00
120.01	MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	125.293,20	94.913,39	30.379,81	0,00
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	125.293,20	0,00	125.293,20	0,00
120.01.002	Munzam Aidat Geçmiş Yıl	0,00	94.913,39	0,00	94.913,39
120.02	KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI	21.990,00	23.310,00	0,00	1.320,00
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	21.990,00	23.310,00	0,00	1.320,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	22.348,75	11.596,75	10.752,00	0,00
153.00	Belge Stokları	22.348,75	11.596,75	10.752,00	0,00
153.00.001	Dolaşım Belgesi Stokları	5.900,75	848,75	5.052,00	0,00
153.00.002	Makinası Tescil Bel.Stokları	16.448,00	10.748,00	5.700,00	0,00
242	T RAKLER	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00
242.00	T RAKLER	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00
242.00.002	Hopa Gıda Tarım ve Orm.Ür.Ltd. ti.	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00
242.00.003	Gümrük ve Trz. İ.A. (TOBB)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
242.00.004	BALO Batı Anadolu Loj.Org.A. (ZM R)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
252	B NALAR	269.770,64	0,00	269.770,64	0,00
252.00	B NALAR	269.770,64	0,00	269.770,64	0,00
252.00.001	Oda Hizmet Binası	269.770,64	0,00	269.770,64	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	341.326,29	0,00	341.326,29	0,00
255.00	DEMİRBAZARLAR	341.326,29	0,00	341.326,29	0,00
255.00.001	Demirba Malzemeleri	341.326,29	0,00	341.326,29	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	4.116.646,02	0,00	4.116.646,02	0,00
258.00	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	4.116.646,02	0,00	4.116.646,02	0,00
258.00.001	YENİ HİZMET BİNASI	4.116.646,02	0,00	4.116.646,02	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00
259.00	VERİLEN AVANSLAR	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00
259.00.001	Verilen Çek Avansları hesabı	2.307.496,78	0,00	2.307.496,78	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	949.139,59	1.412.987,66	0,00	463.848,07
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	949.139,59	1.412.987,66	0,00	463.848,07
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KREDİ HESABI	735.463,47	1.122.277,98	0,00	386.814,51

Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
300.00.001	HALK BANKASI KRED HESABI	213.676,12	290.709,68	0,00	77.033,56
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	29.059,60	29.688,16	0,00	628,56
329.02	T.T CARET S C L GAZETES LAN	29.059,60	29.688,16	0,00	628,56
329.02.801	irket lanları	14.100,52	14.242,90	0,00	142,38
329.02.802	irket Kurulu lanları	9.604,66	10.036,84	0,00	432,18
329.02.805	Gazete Adedi	2.462,85	2.516,85	0,00	54,00
329.02.806	Kooperatif lanları	527,40	527,40	0,00	0,00
329.02.807	Kooperatif Kurulu lanları	516,38	516,38	0,00	0,00
329.02.808	Gerçek Ki i Ticari letmeleri Kurulu lanları	598,50	598,50	0,00	0,00
329.02.809	Gerçek Ki i Ticari letmelerin di er ilanları	1.249,29	1.249,29	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	2.330.018,12	2.524.262,63	0,00	194.244,51
336.00	D ER ÇE TL BORÇLAR HS.	2.263.676,10	2.480.845,44	0,00	217.169,34
336.00.001	TOBB Gıda ve E itim Yardımları Hesabı	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.00.002	Geçi Belgesi TOBB Payı	2.195.796,10	2.412.565,44	0,00	216.769,34
336.00.005	B L RK EKPERT Z ÜCRETLER	4.100,00	4.500,00	0,00	400,00
336.00.007	D ER KURUMLAR	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
336.03	Di er Çe itli Borçlar	66.342,02	43.417,19	22.924,83	0,00
336.03.001	di er çe itli borçlar	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
336.03.002	B NA ORTAK G DER EMANETLER HES.	64.292,02	41.367,19	22.924,83	0,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	16.726,56	11.791,10	4.935,46	0,00
349.01	EMANET HESAP	16.726,56	11.791,10	4.935,46	0,00
349.01.001	Üyelerden Alınan Emanet Tutarları	16.726,56	11.791,10	4.935,46	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	34.540,38	165.669,27	0,00	131.128,89
360.00	ÖDENECEK VRG VE D .YÜKM.HS.	28.742,10	161.745,98	0,00	133.003,88
360.00.001	Gelir Vergisi	26.254,84	159.142,74	0,00	132.887,90
360.00.002	Damga Vergisi	2.487,26	2.603,24	0,00	115,98
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	5.798,28	3.923,29	1.874,99	0,00
360.03.000	1/3 Tevkifatlı lemler	73,44	73,44	0,00	0,00
360.03.001	1/2 Tevkifatlı lemler	4.243,13	2.368,14	1.874,99	0,00
360.03.002	2/3 Tevkifatlı lemler	1.481,71	1.481,71	0,00	0,00

Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	135.996,97	136.932,15	0,00	935,18
361.00	EMEKLİ SANDI İA DATLARI	127.961,78	122.067,54	5.894,24	0,00
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	47.546,81	46.187,63	1.359,18	0,00
361.00.002	Emekli sand.Te.ekkül Payları	80.414,97	75.879,91	4.535,06	0,00
361.01	SİZLİK PRİM KESİNTİLERİ	8.035,19	14.864,61	0,00	6.829,42
361.01.001	sizlik Primi Üye aidat (% 1)	2.678,47	4.166,09	0,00	1.487,62
361.01.002	sizlik primi Te.ekkül Aidatı (% 2)	5.356,72	10.698,52	0,00	5.341,80
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	80.111,70	92.065,50	0,00	11.953,80
369.01	Ticari İletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları	18.905,10	21.933,20	0,00	3.028,10
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İlemler	3.170,10	3.575,70	0,00	405,60
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	15.735,00	18.357,50	0,00	2.622,50
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları	23.381,40	26.098,70	0,00	2.717,30
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İlemler	1.004,50	1.808,10	0,00	803,60
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	22.376,90	24.290,60	0,00	1.913,70
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Diğer Tescil Harçları	18.678,20	21.631,60	0,00	2.953,40
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İlemler	766,60	1.168,40	0,00	401,80
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	17.911,60	20.463,20	0,00	2.551,60
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	5.027,60	6.311,20	0,00	1.283,60
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İlemler	391,00	469,20	0,00	78,20
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	4.636,60	5.842,00	0,00	1.205,40
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	9.883,40	11.814,80	0,00	1.931,40
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	277,20	277,20	0,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	9.606,20	11.537,60	0,00	1.931,40
369.09	REKABET KURUMU PAYI	4.236,00	4.276,00	0,00	40,00
369.09.901	KURULU SERMAYESİ RKP	1.824,00	1.864,00	0,00	40,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AĞIR GELİMLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	219.025,60	708.232,90	0,00	489.207,30
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK AĞIR GELİMLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	101.944,79	560.949,70	0,00	459.004,91
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CARİ YIL)	16.800,00	60.200,00	0,00	43.400,00
380.00.002	1.derece(Cari Yıl)	69.859,52	401.377,54	0,00	331.518,02

Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	7.037,88	40.472,45	0,00	33.434,57
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	5.558,24	33.359,56	0,00	27.801,32
380.00.005	4.derece (Cari Yıl)	1.067,36	12.302,95	0,00	11.235,59
380.00.006	5.derece (Cari Yıl)	814,29	6.448,45	0,00	5.634,16
380.00.007	6.derece (cari Yıl)	807,50	6.788,75	0,00	5.981,25
380.01	TAHAKKUK EDEN MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	93.770,81	125.293,20	0,00	31.522,39
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	0,00	125.293,20	0,00	125.293,20
380.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	93.770,81	0,00	93.770,81	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk	23.310,00	21.990,00	1.320,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	23.310,00	21.990,00	1.320,00	0,00
400	BANKA KRED LER HESABI	565.921,49	1.298.452,92	0,00	732.531,43
400.00	Dünya Bankasından Sa lanan Krediler	565.921,49	1.298.452,92	0,00	732.531,43
400.00.001	BANKA KRED LER HESABI	565.921,49	1.298.452,92	0,00	732.531,43
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	5.520.499,64	0,00	5.520.499,64
500.00	htiyatlar Hesabı	0,00	5.520.499,64	0,00	5.520.499,64
500.00.001	htiyatlar Hesabı	0,00	5.520.499,64	0,00	5.520.499,64
548	TEDAV G DERLER FONU HS.	13.046,50	40.376,30	0,00	27.329,80
548.00	TEDAV G DERLER FONU	13.046,50	40.376,30	0,00	27.329,80
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	13.046,50	40.376,30	0,00	27.329,80
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	271.873,89	0,00	271.873,89
600.00	KAYIT ÜCRETLER FASLI	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
600.01	YILLIK A DAT FASLI	0,00	121.948,65	0,00	121.948,65
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	28.358,50	0,00	28.358,50
600.01.003	Geçmi Yıl Aidatları	0,00	71.671,29	0,00	71.671,29
600.01.004	Geçmi Yıl Aidat Cezaları	0,00	21.918,86	0,00	21.918,86
600.02	MUNZAM A DAT FASLI	0,00	32.985,99	0,00	32.985,99
600.02.003	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	32.985,99	0,00	32.985,99
600.03	YAPILAN H ZMETLER KAR ILI I ALINAN ÜCRETLER FASLI	0,00	81.550,00	0,00	81.550,00
600.03.001	Ekspertiz Ücretleri Gelirleri	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.03.002	Kapasite Raporları	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
600.03.003	Fatura Tasdikleri	0,00	100,00	0,00	100,00
600.03.004	Ticaret Sicil Hizmetleri	0,00	38.550,00	0,00	38.550,00
600.03.005	Makinası Tescili	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
600.03.007	Ana Sözleşme Tasdiki ve Diğer Ücretler	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00
600.04	BELGE BEDELLERİ FASLI	0,00	13.399,25	0,00	13.399,25
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
600.04.002	Men e Ahadnamesi	0,00	6,00	0,00	6,00
600.04.003	ATR Dolaşım Belgesi	0,00	18,00	0,00	18,00
600.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	0,00	2.061,25	0,00	2.061,25
600.04.005	Oda Kayıt ve Tale Belgeleri	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
602	DIŞER GELİRLER HESABI	0,00	838.058,70	0,00	838.058,70
602.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	0,00	16.569,90	0,00	16.569,90
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen)	0,00	16.569,90	0,00	16.569,90
602.03	KAYIT TESCİL VE DİĞER ÜCRETLER	0,00	24.505,00	0,00	24.505,00
602.03.001	Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler	0,00	24.505,00	0,00	24.505,00
602.05	GEÇİ BELGESİ FASLI	0,00	796.983,80	0,00	796.983,80
602.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	0,00	796.303,80	0,00	796.303,80
602.05.003	Geçiş Belgesi Fotokopi Geliri	0,00	680,00	0,00	680,00
610	OLASILAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	68,00	68,00	0,00	0,00
610.07	Übeler ve Temsilcilik Gelirleri	68,00	68,00	0,00	0,00
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	412.007,45	0,00	412.007,45
643.00	KİRA GELİRLERİ	0,00	412.007,45	0,00	412.007,45
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	412.007,45	0,00	412.007,45
679	DIŞER OLASILAN GELİRLER HESABI	0,00	4.006,32	0,00	4.006,32
679.01	Sair Gelirler	0,00	4.006,32	0,00	4.006,32
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	4.006,32	0,00	4.006,32
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	471.291,37	0,00	471.291,37	0,00
792.00	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	471.291,37	0,00	471.291,37	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	346.365,00	0,00	346.365,00	0,00

Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.00.003	Sa lık Ula ım Giderleri	68,00	0,00	68,00	0,00
792.00.004	Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri	123.506,85	0,00	123.506,85	0,00
792.00.005	Ticaret Sicil Serv.personel sızlık Primi % 1	327,20	0,00	327,20	0,00
792.00.006	Ticaret Sicil Serv. sızlık veren Primi % 2	654,32	0,00	654,32	0,00
792.00.007	Ticaret Sicil Serv.Pers.Sa lık Giderleri	370,00	0,00	370,00	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	287.091,14	0,00	287.091,14	0,00
793.00	DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER FASLI	220.203,10	0,00	220.203,10	0,00
793.00.001	Elektrik Tüketim Giderleri	3.671,75	0,00	3.671,75	0,00
793.00.002	Su Tüketim Giderleri	550,00	0,00	550,00	0,00
793.00.004	Posta ve Pul Giderleri	34,00	0,00	34,00	0,00
793.00.005	Telefon Giderleri	2.098,75	0,00	2.098,75	0,00
793.00.006	Ta ıma ve Kargo Giderleri	1.993,16	0,00	1.993,16	0,00
793.00.008	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	8.249,44	0,00	8.249,44	0,00
793.00.009	Binalar Bakım Onarım ve n aat Giderleri	20.321,48	0,00	20.321,48	0,00
793.00.010	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	835,00	0,00	835,00	0,00
793.00.011	Ta ıtlar Kiralama Giderleri	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
793.00.012	Bilgisayar Makinaları Bakım -Onarım ve malzeme Giderleri	45,00	0,00	45,00	0,00
793.00.013	Fotokopi Makinaları Bakım-Onarım ve Malzeme Giderleri	15.088,66	0,00	15.088,66	0,00
793.00.015	Klimalar Bakım-Onarım ve Malzeme Giderleri	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
793.00.016	Oda Temsil, Toplantı, A ırlama ve kram Giderleri	45.941,59	0,00	45.941,59	0,00
793.00.017	Toplu Mesaj Giderleri (SMS giderleri)	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
793.00.018	Hediyelik E ya Giderleri	11.018,69	0,00	11.018,69	0,00
793.00.019	Kırtasiye Giderleri (Oda Hizmet Ofisi)	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00
793.00.020	Matbaa Giderleri (Baskı-Dizgi ve Matbu evrak Temin Giderleri)	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00
793.00.022	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	696,50	0,00	696,50	0,00
793.00.025	Telif Ve tercüme Giderleri	250,00	0,00	250,00	0,00
793.00.026	ehir içi ve ehirdı ı Taksi Giderleri	580,00	0,00	580,00	0,00
793.00.027	Müteferrik Giderler	855,00	0,00	855,00	0,00
793.00.028	Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakıt gid.)	10.084,81	0,00	10.084,81	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	6.745,00	0,00	6.745,00	0,00

Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.00.030	Temizlik, çılık ve Hamaliye Giderleri	627,77	0,00	627,77	0,00
793.00.031	Di er Alınan Mal ve Hizmet Giderleri	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00
793.00.032	Avukatlık Giderleri	2.959,63	0,00	2.959,63	0,00
793.00.033	Akreditasyon Giderleri	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
793.00.034	Afi ve Reklam Giderleri	3.968,00	0,00	3.968,00	0,00
793.00.035	Çiçek ve Çelenk Gönderim Giderleri	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00
793.00.036	Su ve Elektrik Tesisatı Tamirat Giderleri	115,00	0,00	115,00	0,00
793.00.038	Ticaret Sicil Kırtasiye Alım Giderleri	3.008,98	0,00	3.008,98	0,00
793.00.039	Ticaret Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri	441,46	0,00	441,46	0,00
793.00.041	Ticaret Sicil Telefon,Faks ve SMS Giderleri	259,75	0,00	259,75	0,00
793.00.042	Geçi Belgesi Büro Giderleri (Çay,su,Kahve vs.)	1.515,44	0,00	1.515,44	0,00
793.00.043	Geçi Belgesi Bürosu Kırtasiye Giderleri	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00
793.00.044	Geçi Belgesi Bürosu Genel Giderler(Telf.Mazot.Elekt.vs.)	52.096,74	0,00	52.096,74	0,00
793.00.046	WEB TASARIM GELİTİRME VE B LG LEM G DERLER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
793.01	BASIN YAYIN G DERLER FASLI	41.149,82	0,00	41.149,82	0,00
793.01.002	Kütüphane Kitap Gazete ve Di er Periyodik Yayın Giderleri	112,48	0,00	112,48	0,00
793.01.004	Tanıtım-Reklam Sponsorluk Giderleri	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
793.01.006	Mahalli ve Uls.Gazete-Dergi Aboneli i ve lan Giderleri (Bayram Mesajları)	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00
793.01.007	Basın Bülteni Giderleri	11.061,44	0,00	11.061,44	0,00
793.01.008	Oda Tanıtım Giderleri	14.818,90	0,00	14.818,90	0,00
793.01.009	Oda Faaliyet Raporu Giderleri	6.518,00	0,00	6.518,00	0,00
793.02	SABİT KIYMET G DERLER	1.985,60	0,00	1.985,60	0,00
793.02.001	Sabit Kıymet giderleri(Demirba lar)	1.277,60	0,00	1.277,60	0,00
793.02.002	Bina ve Arsalara Yapılacak Giderler	708,00	0,00	708,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	23.752,62	0,00	23.752,62	0,00
793.03.002	Binalar	0,00	0,00	0,00	0,00
793.03.004	Demirba lar	23.752,62	0,00	23.752,62	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	109.151,87	0,00	109.151,87	0,00
794.01	GENEL YÖNETİM G DERLER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
794.01.003	Dava ve cra Giderleri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Tarih: 09/09/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.02	SEYAHAT VE YOL G DERLER FASLI	3.964,37	0,00	3.964,37	0,00
794.02.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	1.780,81	0,00	1.780,81	0,00
794.02.003	Kurul ve Komisyon Toplantı Giderleri	537,00	0,00	537,00	0,00
794.02.004	Personel Seyahat Giderleri	1.296,56	0,00	1.296,56	0,00
794.02.005	Personel Konaklama Giderleri	350,00	0,00	350,00	0,00
794.04	B RL K A DATI KANUN A DAT,PAY VE FONLAR FASLI	53.744,65	0,00	53.744,65	0,00
794.04.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı % 1	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
794.04.003	Kalkınma Ajansı Payı DOKADER % 1	32.744,65	0,00	32.744,65	0,00
794.04.004	TOBB Emekli Sandığı Payı (TOBEV) %1	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
794.05	E T M VE FUAR G DERLER FASLI	3.683,25	0,00	3.683,25	0,00
794.05.007	Bölgesel Geli meye Katkı sa layacak giderler (TV,Belgesel Tant.vs.)	1.023,05	0,00	1.023,05	0,00
794.05.008	Proje Geli tirme ve Ortak Giri im	2.660,20	0,00	2.660,20	0,00
794.06	BA I VE YARDIMLAR FASLI	42.759,60	0,00	42.759,60	0,00
794.06.001	E itim Yardımları	500,00	0,00	500,00	0,00
794.06.002	Sosyal Amaçlı Yardımları	9.188,69	0,00	9.188,69	0,00
794.06.003	Gıda Yardımları	32.270,91	0,00	32.270,91	0,00
794.06.004	Fakülte ve Meslek Yüksekokuluna yapılacak Yardımlar	800,00	0,00	800,00	0,00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	9.193,86	0,18	9.193,68	0,00
795.00	VERG RES M VE HARÇLAR FASLI	9.193,86	0,18	9.193,68	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	951,46	0,18	951,28	0,00
795.00.002	Emlak Vergisi	6.629,63	0,00	6.629,63	0,00
795.00.003	Motorlu Ta itlar Vergisi	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
795.00.005	Noter Harç ve Giderleri	354,77	0,00	354,77	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1.485,18	0,00	1.485,18	0,00
797.01	Faiz Giderleri	1.485,18	0,00	1.485,18	0,00
797.01.005	Kredi Kartı Komisyon Giderleri	334,58	0,00	334,58	0,00
797.01.006	Banka Masfar Giderleri(EFT, Havale, vs.)	1.150,60	0,00	1.150,60	0,00
797.02	Finansman Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
797.02.004	Banka Masraf Giderleri (EFT,Havale vs.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Toplam:	19.959.208,53	19.959.208,53	9.098.253,54	9.098.253,54
----------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------