



Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.642.319,99	2.642.261,13	58,86	0,00
100.00	Merkez TL Kasası	2.642.319,99	2.642.261,13	58,86	0,00
100.00.001	Kasa Hesabı	2.642.319,99	2.642.261,13	58,86	0,00
102	BANKALAR	6.313.526,28	5.623.015,57	690.510,71	0,00
102.00	VADES Z BANKA HESAPLARI	5.913.526,28	5.623.015,57	290.510,71	0,00
102.00.001	Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015	3.083.315,57	2.841.789,29	241.526,28	0,00
102.00.002	T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627	43.080,54	40.000,00	3.080,54	0,00
102.00.009	T.C.Z RAAT BANKASI HOPA B.0303/59938096-5001 NOLU VADES Z	8.090,84	110,00	7.980,84	0,00
102.00.010	T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688	2.369.381,00	2.340.576,28	28.804,72	0,00
102.00.012	DEN ZBANK VEDES Z HS.	409.658,33	400.540,00	9.118,33	0,00
102.01	VADEL BANKA HESAPLARI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
102.01.011	Denizbank Vadeli Mevduat Hes.(353)	400.000,00	0,00	400.000,00	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.	119.422,49	57.825,65	61.596,84	0,00
109.00	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs.	119.422,49	57.825,65	61.596,84	0,00
109.00.001	T. bankası A. . Pos Hs.	70.132,22	40.332,80	29.799,42	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	8.541,79	8.051,79	490,00	0,00
109.00.009	DEN Z BANK POS HESABI	38.822,18	7.514,76	31.307,42	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	951.824,48	569.432,27	382.392,21	0,00
120.00	YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	558.245,15	272.956,99	285.288,16	0,00
120.00.001	FEVKALADE DERECE	60.200,00	55.278,50	4.921,50	0,00
120.00.002	1.derece(Cari Yıl)	399.906,86	178.689,88	221.216,98	0,00
120.00.003	2.derece (Cari Yıl)	40.069,94	16.580,38	23.489,56	0,00

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.00.004	3.derece (Cari Yıl)	32.639,03	10.868,24	21.770,79	0,00
120.00.005	4.derece (Cari Yıl)	12.192,12	5.680,70	6.511,42	0,00
120.00.006	5.derece (Cari Yıl)	6.448,45	2.544,29	3.904,16	0,00
120.00.007	6.derece (cari Yıl)	6.788,75	3.315,00	3.473,75	0,00
120.01	MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	366.239,33	267.815,28	98.424,05	0,00
120.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	366.239,33	164.205,85	202.033,48	0,00
120.01.002	Munzam Aidat Geçmiş Yıl	0,00	103.609,43	0,00	103.609,43
120.02	KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI	27.340,00	28.660,00	0,00	1.320,00
120.02.002	Kaydiye Tahakkukları	27.340,00	28.660,00	0,00	1.320,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	25.848,75	14.844,00	11.004,75	0,00
153.00	Belge Stokları	25.848,75	14.844,00	11.004,75	0,00
153.00.001	Dolaşım Belgesi Stokları	9.400,75	1.246,00	8.154,75	0,00
153.00.002	Makinası Tescil Bel.Stokları	16.448,00	13.598,00	2.850,00	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	DEM RBA LAR	341.326,29	0,00	341.326,29	0,00
255.00	DEM RBA LAR	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 H ZMET B NASI	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

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
300	BANKA KRED LER HESABI	1.101.101,41	1.412.987,66	0,00	311.886,25
300.00	YTL Banka Kredileri Hesabı	1.101.101,41	1.412.987,66	0,00	311.886,25
300.00.000	VAKIFLAR BANKASI KRED HESABI	850.125,81	1.122.277,98	0,00	272.152,17
300.00.001	HALK BANKASI KRED HESABI	250.975,60	290.709,68	0,00	39.734,08
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	37.986,98	38.139,62	0,00	152,64
329.02	T.T CARET S C L GAZETES LAN	37.986,98	38.139,62	0,00	152,64
329.02.801	irket lanları	19.247,62	19.378,66	0,00	131,04
329.02.802	irket Kurulu lanları	12.396,20	12.396,20	0,00	0,00
329.02.805	Gazete Adedi	3.172,05	3.193,65	0,00	21,60
329.02.806	Kooperatif lanları	645,84	645,84	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	684,00	684,00	0,00	0,00
329.02.809	Gerçek Ki i Ticari letmelerin di er ilanları	1.324,89	1.324,89	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	2.654.846,87	2.891.914,30	0,00	237.067,43
336.00	D ER ÇE TL BORÇLAR HS.	2.581.015,40	2.838.017,64	0,00	257.002,24
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	2.512.735,40	2.768.537,64	0,00	255.802,24
336.00.005	B L RK EKPERT Z ÜCRETLER	4.500,00	5.700,00	0,00	1.200,00
336.00.007	D ER KURUMLAR	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
336.03	Di er Çe itli Borçlar	73.831,47	53.896,66	19.934,81	0,00
336.03.001	di er çe itli borçlar	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00
336.03.002	B NA ORTAK G DER EMANETLER HES.	71.413,47	51.478,66	19.934,81	0,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HESABI	16.726,56	16.726,56	0,00	0,00
349.01	EMANET HESAP	16.726,56	16.726,56	0,00	0,00
349.01.001	Üyelerden Alınan Emanet Tutarları	16.726,56	16.726,56	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	44.758,85	180.789,62	0,00	136.030,77
360.00	ÖDENECEK VRG VE D .YÜKM.HS.	38.928,78	176.823,57	0,00	137.894,79
360.00.001	Gelir Vergisi	35.786,08	173.564,89	0,00	137.778,81
360.00.002	Damga Vergisi	3.142,70	3.258,68	0,00	115,98
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	5.830,07	3.966,05	1.864,02	0,00

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.03.000	1/3 Tevkifatlı İlemler	73,44	73,44	0,00	0,00
360.03.001	1/2 Tevkifatlı İlemler	4.274,92	2.410,90	1.864,02	0,00
360.03.002	2/3 Tevkifatlı İlemler	1.481,71	1.481,71	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	169.750,03	170.685,21	0,00	935,18
361.00	EMEKLİ SANDI İLAVELERİ	159.597,80	153.703,56	5.894,24	0,00
361.00.001	Em.Sand.Üye Aidatları	59.517,17	58.157,99	1.359,18	0,00
361.00.002	Emekli sand.Teşekkür Payları	100.080,63	95.545,57	4.535,06	0,00
361.01	SİZLİK PRİM KESİMLERİ	10.152,23	16.981,65	0,00	6.829,42
361.01.001	sizlik Primi Üye aidat (% 1)	3.384,17	4.871,79	0,00	1.487,62
361.01.002	sizlik primi Teşekkür Aidatı (% 2)	6.768,06	12.109,86	0,00	5.341,80
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	103.372,00	114.763,30	0,00	11.391,30
369.01	Ticari Sicilmenin ve Unvanının Tescil ve ilan Harçları	22.338,80	27.583,80	0,00	5.245,00
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	3.981,30	3.981,30	0,00	0,00
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	18.357,50	23.602,50	0,00	5.245,00
369.02	Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve ilan Harçları	32.442,50	35.632,00	0,00	3.189,50
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	2.410,80	2.410,80	0,00	0,00
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	30.031,70	33.221,20	0,00	3.189,50
369.03	Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Diğer Tescil Harçları	22.907,40	24.183,20	0,00	1.275,80
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	1.168,40	1.168,40	0,00	0,00
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	21.739,00	23.014,80	0,00	1.275,80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	7.393,90	8.275,70	0,00	881,80
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İlemler	547,40	625,60	0,00	78,20
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İlemler	6.846,50	7.650,10	0,00	803,60
369.05	Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları	13.213,40	14.012,60	0,00	799,20
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri	277,20	277,20	0,00	0,00
369.05.502	Tasdiknameler	12.936,20	13.735,40	0,00	799,20
369.09	REKABET KURUMU PAYI	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
369.09.901	KURULU SERMAYESİ RKP	2.564,00	2.564,00	0,00	0,00
369.09.902	SERMAYE ARTTIRIMI -RKP	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	568.289,69	955.728,19	0,00	387.438,50

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00	TAHAKKUK EDEN YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI	272.956,99	562.148,86	0,00	289.191,87
380.00.001	FEVKALADE DERECE(CAR YIL)	55.278,50	60.200,00	0,00	4.921,50
380.00.002	1.derece(Cari Yıl)	178.689,88	402.404,20	0,00	223.714,32
380.00.003	2.derece (Cari Yıl)	16.580,38	40.644,95	0,00	24.064,57
380.00.004	3.derece (Cari Yıl)	10.868,24	33.359,56	0,00	22.491,32
380.00.005	4.derece (Cari Yıl)	5.680,70	12.302,95	0,00	6.622,25
380.00.006	5.derece (Cari Yıl)	2.544,29	6.448,45	0,00	3.904,16
380.00.007	6.derece (cari Yıl)	3.315,00	6.788,75	0,00	3.473,75
380.01	TAHAKKUK EDEN MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI	266.672,70	366.239,33	0,00	99.566,63
380.01.001	Munzam Aidat Cari Yıl	164.205,85	366.239,33	0,00	202.033,48
380.01.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	102.466,85	0,00	102.466,85	0,00
380.04	Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk	28.660,00	27.340,00	1.320,00	0,00
380.04.002	Kaydiye Tahakkukları	28.660,00	27.340,00	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.	13.624,50	42.590,82	0,00	28.966,32
548.00	TEDAV G DERLER FONU	13.624,50	42.590,82	0,00	28.966,32
548.00.001	Tedavi Ücretleri Fonu % 7	13.624,50	42.590,82	0,00	28.966,32
600	OLA AN GEL RLER HESABI	4.935,46	565.764,05	0,00	560.828,59
600.00	KAYIT ÜCRETLER FASLI	0,00	27.340,00	0,00	27.340,00
600.00.001	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0,00	27.340,00	0,00	27.340,00
600.01	YILLIK A DAT FASLI	4.935,46	298.006,17	0,00	293.070,71
600.01.001	Cari Yıl Aidatları	0,00	180.106,99	0,00	180.106,99
600.01.003	Geçmi Yıl Aidatları	4.935,46	90.935,00	0,00	85.999,54
600.01.004	Geçmi Yıl Aidat Cezaları	0,00	26.964,18	0,00	26.964,18
600.02	MUNZAM A DAT FASLI	0,00	117.597,88	0,00	117.597,88

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.001	Cari Yıl Munzam Aidatları	0,00	75.915,85	0,00	75.915,85
600.02.003	Geçmiş Yıl Munzam Aidatları	0,00	41.682,03	0,00	41.682,03
600.03	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI	0,00	105.750,00	0,00	105.750,00
600.03.001	Ekspertiz Ücretleri Gelirleri	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
600.03.002	Kapasite Raporları	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
600.03.003	Fatura Tasdikleri	0,00	100,00	0,00	100,00
600.03.004	Ticaret Sicil Hizmetleri	0,00	50.640,00	0,00	50.640,00
600.03.005	Makinası Tescili	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
600.03.007	Ana Sözleşme Tasdiği ve Diğer Ücretler	0,00	15.410,00	0,00	15.410,00
600.04	BELGE BEDELLERİ FASLI	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00
600.04.001	Ticaret Sicil Belgeleri	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00
600.04.002	Men e Ahadetnamesi	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
600.04.003	ATR Dolaşım Belgesi	0,00	18,00	0,00	18,00
600.04.004	EURO Dolaşım Sertifikası	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00
600.04.005	Oda Kayıt ve Hale Belgeleri	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	1.087.663,98	0,00	1.087.663,98
602.02	TİCARET SİCİL HARÇ PAYI	0,00	23.253,38	0,00	23.253,38
602.02.001	Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen)	0,00	23.253,38	0,00	23.253,38
602.03	KAYIT TESCİL VE DİĞER ÜCRETLER	0,00	35.555,00	0,00	35.555,00
602.03.001	Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler	0,00	35.555,00	0,00	35.555,00
602.05	GEÇİ BELGESİ FASLI	0,00	1.028.855,60	0,00	1.028.855,60
602.05.001	Geçiş Belgesi Gelirleri	0,00	1.028.175,60	0,00	1.028.175,60
602.05.003	Geçiş Belgesi Fotokopi Geliri	0,00	680,00	0,00	680,00
610	OLAŞIM GELİRLERİNDEN DİĞERLER(-)	68,00	68,00	0,00	0,00
610.07	ube ve Temsilcilik Gelirleri	68,00	68,00	0,00	0,00
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	516.483,85	0,00	516.483,85
643.00	KİRA GELİRLERİ	0,00	516.483,85	0,00	516.483,85
643.00.001	Kira Gelirleri	0,00	516.483,85	0,00	516.483,85
679	DİĞER OLAŞIM GELİRLERİ 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

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679.01.003	Sair Gelirler	0,00	4.006,32	0,00	4.006,32
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	611.764,42	0,00	611.764,42	0,00
792.00	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	611.764,42	0,00	611.764,42	0,00
792.00.001	Personel Ücret ve Giderleri	449.096,49	0,00	449.096,49	0,00
792.00.002	Personel Sıralı Giderleri	438,14	0,00	438,14	0,00
792.00.003	Sıralı Ulaştırma Giderleri	68,00	0,00	68,00	0,00
792.00.004	Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri	160.152,95	0,00	160.152,95	0,00
792.00.005	Ticaret Sicil Serv.personel sızlık Primi % 1	412,48	0,00	412,48	0,00
792.00.006	Ticaret Sicil Serv. sızlık veren Primi % 2	824,86	0,00	824,86	0,00
792.00.007	Ticaret Sicil Serv.Pers.Sıralı Giderleri	771,50	0,00	771,50	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	370.111,23	0,00	370.111,23	0,00
793.00	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI	285.479,59	0,00	285.479,59	0,00
793.00.001	Elektrik Tüketim Giderleri	4.638,70	0,00	4.638,70	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	2.633,75	0,00	2.633,75	0,00
793.00.006	Taahhüt ve Kargo Giderleri	2.607,70	0,00	2.607,70	0,00
793.00.007	İletim Hat ve Abonelik Giderleri	100,00	0,00	100,00	0,00
793.00.008	Binalar Temizlik ve Yağlama Giderleri	9.049,74	0,00	9.049,74	0,00
793.00.009	Binalar Bakım Onarım ve İnceleme Giderleri	29.640,18	0,00	29.640,18	0,00
793.00.010	Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri	14.085,18	0,00	14.085,18	0,00
793.00.011	Taahhüt 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	18.749,47	0,00	18.749,47	0,00
793.00.015	Klimalar Bakım-Onarım ve Malzeme Giderleri	2.671,00	0,00	2.671,00	0,00
793.00.016	Oda Temsil, Toplantı, Ağırlama ve Kram Giderleri	60.287,43	0,00	60.287,43	0,00
793.00.017	Toplu Mesaj Giderleri (SMS giderleri)	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
793.00.018	Hediye Etiler Giderleri	18.225,07	0,00	18.225,07	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

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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 ehir dışı Taksi Giderleri	1.585,00	0,00	1.585,00	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.)	10.852,05	0,00	10.852,05	0,00
793.00.029	Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri	7.411,45	0,00	7.411,45	0,00
793.00.030	Temizlik, çilik ve Hamaliye Giderleri	627,77	0,00	627,77	0,00
793.00.031	Diğer Alınan Mal ve Hizmet Giderleri	1.297,50	0,00	1.297,50	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	8.303,00	0,00	8.303,00	0,00
793.00.036	Su ve Elektrik Tesisatı Tamirat Giderleri	315,00	0,00	315,00	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	324,75	0,00	324,75	0,00
793.00.042	Geçiş Belgesi Büro Giderleri (Çay,su,Kahve vs.)	1.884,53	0,00	1.884,53	0,00
793.00.043	Geçiş Belgesi Bürosu Kırtasiye Giderleri	8.417,14	0,00	8.417,14	0,00
793.00.044	Geçiş Belgesi Bürosu Genel Giderler(Telf.Mazot.Elekt.vs.)	57.470,61	0,00	57.470,61	0,00
793.00.046	WEB TASARIM GELİTİRME VE BİLGİLEMLER GİDERLERİ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
793.01	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	42.440,82	0,00	42.440,82	0,00
793.01.002	Kütüphane Kitap Gazete ve Diğer Periyodik Yayın Giderleri	577,48	0,00	577,48	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 Aboneliği ve İlan Giderleri (Bayram Mesajları)	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00
793.01.007	Basın Bülteni Giderleri	11.887,44	0,00	11.887,44	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 GİDERLERİ	6.233,60	0,00	6.233,60	0,00
793.02.001	Sabit Kıymet giderleri(Demirbaşlar)	1.277,60	0,00	1.277,60	0,00
793.02.002	Bina ve Arsalara Yapılacak Giderler	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	35.957,22	0,00	35.957,22	0,00
793.03.002	Binalar	0,00	0,00	0,00	0,00
793.03.004	Demirbaşlar	35.957,22	0,00	35.957,22	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	145.756,75	0,00	145.756,75	0,00
794.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
794.01.003	Dava ve Araç Giderleri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
794.02	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	3.979,05	0,00	3.979,05	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	551,68	0,00	551,68	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	BÜYÜK İKİŞİMLER KANUNUNA GÖRE VERİLEN FONLAR FASLI	74.744,65	0,00	74.744,65	0,00
794.04.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı % 1	21.000,00	0,00	21.000,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
794.05	EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI	5.113,45	0,00	5.113,45	0,00
794.05.001	Mesleki Eğitim Giderleri	799,00	0,00	799,00	0,00
794.05.004	Stajyer Öğrencilere Ödenen Ücretler	631,20	0,00	631,20	0,00
794.05.007	Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlayacak giderler (TV, Belgesel Tant.vs.)	1.023,05	0,00	1.023,05	0,00
794.05.008	Proje Geliştirme ve Ortak Girişim	2.660,20	0,00	2.660,20	0,00
794.06	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	56.919,60	0,00	56.919,60	0,00
794.06.001	Eğitim Yardımları	500,00	0,00	500,00	0,00
794.06.002	Sosyal Amaçlı Yardımları	21.248,69	0,00	21.248,69	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
794.06.005	Muhtelif Yardımlar	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR HESABI	10.791,76	0,24	10.791,52	0,00
795.00	VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI	10.791,76	0,24	10.791,52	0,00
795.00.001	Damga Vergisi	2.549,36	0,24	2.549,12	0,00
795.00.002	Emlak Vergisi	6.629,63	0,00	6.629,63	0,00

Tarih: 04/11/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/10/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.00.003	Motorlu Tahtlar 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	1.555,18	0,00	1.555,18	0,00
797.01	Faiz Giderleri	1.555,18	0,00	1.555,18	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.)	1.220,60	0,00	1.220,60	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:		23.803.414,22	23.803.414,22	9.535.882,20	9.535.882,20