

M ZAN

28/02/2017 T BAR YLE

Tarih:03/03/2017

Sayfa No: 1/4

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	167,803.20	165,572.16	2,231.04	0.00
100.00	Merkez TL Kasası	167,803.20	165,572.16	2,231.04	0.00
102	BANKALAR	434,696.61	191,383.99	243,312.62	0.00
102.00	TL Vadesiz Banka Hesabı	254,637.40	166,667.62	87,969.78	0.00
102.10	TL Vadeli Banka Hesabı	180,059.21	24,716.37	155,342.84	0.00
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER	0.00	0.00	0.00	0.00
103.00	Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri	0.00	0.00	0.00	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALCK. HS.	58,536.50	44,359.22	14,177.28	0.00
109.00	TL Bankalar POS Hesabı	58,536.50	44,359.22	14,177.28	0.00
112	KAMU KES M TAHV L SENET VE BONOLARI	0.30	0.00	0.30	0.00
112.00	TL Tahvil Senet ve Bonoları	0.30	0.00	0.30	0.00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,016,752.93	63,311.32	953,441.61	0.00
120.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	856,347.71	39,753.42	816,594.29	0.00
120.03	Munzam Aidat Tahakkukları	160,405.22	23,557.90	136,847.32	0.00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH R. ALCK.HSP	96,703.42	44,294.13	52,409.29	0.00
123.00	TL Bankalar POS Hsp.	35,491.71	12,018.04	23,473.67	0.00
123.04	6552 ve 6736 Kanun Kapsamında	61,211.71	32,276.09	28,935.62	0.00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	968.55	0.00	968.55	0.00
126.01	Su daresi	96.00	0.00	96.00	0.00
126.14	YEPA (Ye ilirmek Elek.Prkdn.A. .)	872.55	0.00	872.55	0.00
136	D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI	1,853.04	1,853.04	0.00	0.00
136.04	Asgari Geçim ndirimi Alac.	1,853.04	1,853.04	0.00	0.00
136.05	Fazla ve Yersiz Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	0.00	0.00
159	VER LEN S PAR AVANSLARI	0.00	0.00	0.00	0.00
159.01	Sipari Avansı	0.00	0.00	0.00	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	126,561.44	9,700.00	116,861.44	0.00
180.02	T.O.B.B. Aidatı	87,899.58	0.00	87,899.58	0.00
180.04	Bakanlık ç Tic. Gel tr. Payı	9,700.00	4,850.00	4,850.00	0.00
180.05	Fatsa OSB tirak Payı	3,024.40	0.00	3,024.40	0.00
180.06	Kalkınma Ajans Payı % 1	10,987.46	0.00	10,987.46	0.00
180.07	Emekli Sand. %1 Pay	9,700.00	4,850.00	4,850.00	0.00
180.08	M.T.O. (ICC) Üyelik Aidatı	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
180.10	Ödenecek Genel Gider Faturaları	0.00	0.00	0.00	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	400.00	400.00	0.00	0.00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	400.00	400.00	0.00	0.00
196.02	Personel Maa Avansları	0.00	0.00	0.00	0.00
250	ARAZ VE ARSALAR	481,349.18	0.00	481,349.18	0.00
250.01	Arsalar	481,349.18	0.00	481,349.18	0.00
252	B NALAR HESABI	3,253,190.50	0.00	3,253,190.50	0.00
252.00	Binalar	3,253,190.50	0.00	3,253,190.50	0.00
254	TA ITLAR	120,040.00	0.00	120,040.00	0.00
254.00	Ta itlar	120,040.00	0.00	120,040.00	0.00
255	DEM RBA LAR	156,675.61	0.00	156,675.61	0.00
255.00	Eski Demirba lar TL Alını	2,923.96	0.00	2,923.96	0.00
255.01	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2006)	29,441.20	0.00	29,441.20	0.00
255.02	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2007)	7,671.38	0.00	7,671.38	0.00
255.03	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2008)	39,954.57	0.00	39,954.57	0.00
255.04	(T.D.H.Ö. ktisap Edilmi Demirba lar)	3,772.48	0.00	3,772.48	0.00
255.05	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2009)	6,310.24	0.00	6,310.24	0.00
255.06	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2010)	11,108.37	0.00	11,108.37	0.00



M ZAN

28/02/2017 T BAR YLE

Tarih:03/03/2017

Sayfa No: 2/4

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.07	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2011)	3,908.88	0.00	3,908.88	0.00
255.08	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2012)	5,933.21	0.00	5,933.21	0.00
255.09	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2013)	780.00	0.00	780.00	0.00
255.10	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2014)	39,242.72	0.00	39,242.72	0.00
255.12	Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2016)	5,628.60	0.00	5,628.60	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	0.00	68,175.98	0.00	68,175.98
300.00	TL Banka Kredileri Hesabı	0.00	68,175.98	0.00	68,175.98
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	5,973.62	10,744.68	0.00	4,771.06
320.03	Gider Bütçesi Emaneti / Satıcılar	0.00	0.00	0.00	0.00
320.18	Bilge leti im Orgnz.Rehbr. n t.Taah.Tic. ve	0.00	0.00	0.00	0.00
320.19	YTH S GORTA ARACILIK H ZMETLER	684.24	2,729.24	0.00	2,045.00
320.26	Köy Otomotiv thalat ve hracat Ltd. ti.	0.00	0.00	0.00	0.00
320.27	ERCAN GENCER - GENÇ B LG LEM	0.00	0.00	0.00	0.00
320.28	CNM Organizasyon E it. ve Dn mnk. Hzmt.	5,289.38	8,015.44	0.00	2,726.06
320.29	FATSALI HÜNKAR RESTORAN DO RUCA	0.00	0.00	0.00	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	31,977.28	31,977.28	0.00	0.00
335.03	Aylık Maa Tahakkukundan Borçlar	31,977.28	31,977.28	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	4,850.00	31,344.83	0.00	26,494.83
336.00	Di er Çe itli Borçlar	0.00	2,382.97	0.00	2,382.97
336.02	Fatsa O.S.B. tirak Payı	0.00	3,024.40	0.00	3,024.40
336.03	TOBB Çe itli Borçlar	0.00	0.00	0.00	0.00
336.05	Kalkınma Ajans Payı % 1	0.00	10,987.46	0.00	10,987.46
336.06	Emekli Sandı ı % 1 Pay	4,850.00	9,700.00	0.00	4,850.00
336.07	M.T.O Üyelik Aidatı	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	12,970.00	13,320.00	0.00	350.00
340.00	Ekspertiz Harcamaları çin Alınan Avanslar	2,390.00	2,740.00	0.00	350.00
340.02	Araç Satı ı için Alınan Avanslar	0.00	0.00	0.00	0.00
340.03	Aidat Tahakkuku çin Alınan Avanslar	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00
341.01	Kayıdye ve Hizmetler Kar ılı ı Alınan Avanslar	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜM.HSP	17,935.41	22,618.26	0.00	4,682.85
360.00	Gelir Vergisi	16,507.15	20,443.08	0.00	3,935.93
360.01	Damga Vergisi	586.53	899.64	0.00	313.11
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	841.73	1,275.54	0.00	433.81
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT. HSP	21,509.68	28,404.88	0.00	6,895.20
361.00	Emekli Sandı ı Üye Aidatları	8,127.62	10,932.99	0.00	2,805.37
361.01	Emekli Sandı ı Te ekkül Payları	12,900.53	16,990.36	0.00	4,089.83
361.02	SGK sızlık Primi Üye Aidatı	160.51	160.51	0.00	0.00
361.03	SGK sızlık Primi Te ekkül Aidatı	321.02	321.02	0.00	0.00
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMT.GEL T. FONU	4,850.00	9,700.00	0.00	4,850.00
362.00	Bakanlık Payı	4,850.00	9,700.00	0.00	4,850.00
363	B RL K A DATI HESABI	0.00	87,899.58	0.00	87,899.58
363.00	Birlik Aidatı	0.00	87,899.58	0.00	87,899.58
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	24,203.05	38,883.05	0.00	14,680.00
369.01	Tic. lt. Unv. ve Tescil ve lan Harçları	9,189.40	11,401.20	0.00	2,211.80
369.02	Tems.Yetk. Kılın. Tescil ve lan Harçları	6,247.50	12,741.90	0.00	6,494.40
369.03	De i ikliklerin Tescil Harçları	1,218.30	2,899.80	0.00	1,681.50
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	2,143.35	3,817.65	0.00	1,674.30
369.05	Kayıt ve Blg.Suret. ile Tasdkn. Harçları	5,404.50	8,022.50	0.00	2,618.00
380	GELECEK AYLARA A T GEL R VE G DER THK.	94,656.47	1,077,033.70	0.00	982,377.23

M ZAN

28/02/2017 T BAR YLE

Tarih:03/03/2017
Sayfa No: 3/4

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.02	Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.	39,753.42	856,347.71	0.00	816,594.29
380.03	Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk.	23,557.90	160,405.22	0.00	136,847.32
380.04	6552 Kanun Kapsamında Yapılandırma	0.00	0.00	0.00	0.00
380.05	6736 Kanun Kapsamında Yapılandırma	31,345.15	43,653.71	0.00	12,308.56
380.06	6770 Kanun Kapsamında Yapılandırma	0.00	16,627.06	0.00	16,627.06
400	BANKA KRED LER HESABI	68,175.98	978,951.45	0.00	910,775.47
400.01	Uzun Vadeli Taksitli ve Balon Ödemeli	68,175.98	978,951.45	0.00	910,775.47
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	3,227,088.29	0.00	3,227,088.29
500.00	htiyatlar Hesabı	0.00	3,227,088.29	0.00	3,227,088.29
548	TEDAV FONU	979.21	60,248.03	0.00	59,268.82
548.00	Sa lık Yardımı Emaneti	979.21	60,248.03	0.00	59,268.82
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	407,981.86	407,981.86	0.00	0.00
590.01	Cari Dönem Net Gelir Fazlası	407,981.86	407,981.86	0.00	0.00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0.00	83,525.47	0.00	83,525.47
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0.00	12,615.00	0.00	12,615.00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0.00	37,761.92	0.00	37,761.92
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0.00	17,360.55	0.00	17,360.55
600.04	Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler	0.00	11,333.00	0.00	11,333.00
600.05	Belge Bedelleri	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
632	FAAL YET G DERLER HS(-)	0.00	0.00	0.00	0.00
632.10	Faaliyet Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	5,106.45	0.00	5,106.45
642.01	Faiz Gelirleri	0.00	5,106.45	0.00	5,106.45
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
643.01	Kira Gelirleri	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	7,604.39	0.00	7,604.39
679.01	Sair Gelirler	0.00	7,604.39	0.00	7,604.39
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI(-)	0.00	0.00	0.00	0.00
689.01	Sair Giderler	0.00	0.00	0.00	0.00
690	DÖNEM GEL R VE G DER HESABI	0.00	0.00	0.00	0.00
690.00	Dönem Gelir ve Gider Hesabı	0.00	0.00	0.00	0.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	50,263.07	0.00	50,263.07	0.00
792.01	Personel Giderleri	50,263.07	0.00	50,263.07	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	31,470.95	0.00	31,470.95	0.00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	29,326.15	0.00	29,326.15	0.00
793.02	Basın Yayın Giderleri	2,144.80	0.00	2,144.80	0.00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	20,003.34	0.00	20,003.34	0.00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	3,107.31	0.00	3,107.31	0.00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	2,986.04	0.00	2,986.04	0.00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	4,209.99	0.00	4,209.99	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	740.81	0.00	740.81	0.00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	740.81	0.00	740.81	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	410.03	0.00	410.03	0.00
797.02	Finansman Giderleri	410.03	0.00	410.03	0.00

Genel Toplam:

6,716,517.04

6,716,517.04

5,497,545.62

5,497,545.62