

M ZAN

31/10/2017 T BAR YLE

Tarih:07/11/2017
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	911,631.77	911,130.43	501.34	0.00
100.00	Merkez TL Kasası	911,631.77	911,130.43	501.34	0.00
102	BANKALAR	2,582,846.26	2,227,450.24	355,396.02	0.00
102.00	TL Vadesiz Banka Hesabı	1,952,657.96	1,795,076.49	157,581.47	0.00
102.10	TL Vadeli Banka Hesabı	630,188.30	432,373.75	197,814.55	0.00
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER	28,850.00	40,383.68	0.00	11,533.68
103.00	Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri	28,850.00	40,383.68	0.00	11,533.68
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALCK. HS.	180,789.29	137,704.29	43,085.00	0.00
109.00	TL Bankalar POS Hesabı	180,789.29	137,704.29	43,085.00	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	1,656,720.35	751,411.55	905,308.80	0.00
120.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	1,230,911.40	540,595.27	690,316.13	0.00
120.03	Munzam Aidat Tahakkukları	425,243.95	210,251.28	214,992.67	0.00
120.07	Kaydiye / Hizmet/Belge / Aidat Farkı	565.00	565.00	0.00	0.00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH R. ALCK.HSP	123,427.38	107,699.77	15,727.61	0.00
123.00	TL Bankalar POS Hsp.	60,373.99	44,646.38	15,727.61	0.00
123.04	6552 ve 6736 Kanun Kapsamında	63,053.39	63,053.39	0.00	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	9,667.80	9,667.80	0.00	0.00
136.04	Asgari Geçim ndirimi Alac.	9,265.20	9,265.20	0.00	0.00
136.05	Fazla ve Yersiz Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	0.00	0.00
136.06	n t. ç. Asgari Geçim ndirimi Alac.	402.60	402.60	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	74,337.24	52,224.20	0.00
180.02	T.O.B.B. Aidatı	87,899.58	43,949.78	43,949.80	0.00
180.04	Bakanlık ç Tic. Gel tr. Payı	9,700.00	9,700.00	0.00	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	10,987.46	0.00	0.00
180.07	Emekli Sand. %1 Pay	9,700.00	9,700.00	0.00	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	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1,750.00	1,750.00	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	3,358,879.04	0.00	3,358,879.04	0.00
252.00	Binalar	3,358,879.04	0.00	3,358,879.04	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	478,464.61	0.00	478,464.61	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



M ZAN

31/10/2017 T BAR YLE

Tarih:07/11/2017
Sayfa No: 2/4Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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
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
255.17	Gate Woman Proje (Edini Tarihi 2017)	321,789.00	0.00	321,789.00	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	46,033.65	0.00	46,033.65	0.00
258.17	Hizmet Binası Yapım ı	46,033.65	0.00	46,033.65	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	21,764.49	68,175.98	0.00	46,411.49
300.00	TL Banka Kredileri Hesabı	21,764.49	68,175.98	0.00	46,411.49
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	138,861.83	141,587.89	0.00	2,726.06
320.03	Gider Bütçesi Emaneti / Satıcılar	0.00	0.00	0.00	0.00
320.07	MEHMET DO AN CÜCELO LU	8,691.25	8,691.25	0.00	0.00
320.17	Nedim Dikmen	2,071.38	2,071.38	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	5,083.91	5,083.91	0.00	0.00
320.26	Köy Otomotiv thalat ve hracat Ltd. ti.	777.00	777.00	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.	27,097.86	29,823.92	0.00	2,726.06
320.29	FATSALI HÜNKAR RESTORAN DO RUCA	1,839.10	1,839.10	0.00	0.00
320.30	Özmir Orman Ürünleri Ltd. ti.	580.01	580.01	0.00	0.00
320.32	Beyaz n aat Gıda Tarım Ürünleri ç ve Dı	41,533.68	41,533.68	0.00	0.00
320.33	Nevzat Hendekçi - Zafer Mobilya	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
320.34	Ahmet Zorlu	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00
320.35	Muhammer Yumbul	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
320.36	Safir Otel Turizm San. ve Tic. Ltd. ti.	29,207.64	29,207.64	0.00	0.00
320.37	Emine Bolgi	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	185,803.74	185,803.74	0.00	0.00
335.03	Aylık Maa Tahakkukundan Borçlar	182,774.94	182,774.94	0.00	0.00
335.06	n t. ç i. Aylık Maa Tahakkukundan Borçlar	3,028.80	3,028.80	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	92,984.71	140,115.06	0.00	47,130.35
336.00	Di er Çe itli Borçlar	824.00	4,679.95	0.00	3,855.95
336.02	Fatsa O.S.B. tirak Payı	0.00	3,024.40	0.00	3,024.40
336.03	TOBB Çe itli Borçlar	40,000.00	75,000.00	0.00	35,000.00
336.05	Kalkınma Ajans Payı % 1	10,987.46	10,987.46	0.00	0.00
336.06	Emekli Sandı ı % 1 Pay	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
336.07	M.T.O Üyelik Aidatı	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
336.09	Üyeler Tarafından Fazla ve Yersiz Yatırılan	31,473.25	31,473.25	0.00	0.00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00
340.00	Ekspertiz Harcamaları çin Alınan Avanslar	15,690.00	15,690.00	0.00	0.00
340.02	Araç Satı ı için Alınan Avanslar	0.00	0.00	0.00	0.00
340.03	Aidat Tahakkuku çin Alınan Avanslar	16,630.00	16,630.00	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	Kayıde 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	69,750.73	75,118.89	0.00	5,368.16
360.00	Gelir Vergisi	58,358.49	63,130.14	0.00	4,771.65
360.01	Damga Vergisi	2,371.40	2,534.10	0.00	162.70
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	9,020.84	9,454.65	0.00	433.81

M ZAN

31/10/2017 T BAR YLE

Tarih:07/11/2017
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
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	101,503.07	108,938.83	0.00	7,435.76
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	36,954.76	39,955.67	0.00	3,000.91
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	60,295.61	64,670.52	0.00	4,374.91
361.02	SGK Sigorta Primi Üye Aidatı	978.35	978.35	0.00	0.00
361.03	SGK Sigorta Primi Tevakkül Aidatı	1,956.70	1,956.70	0.00	0.00
361.06	Emeklilik Dosyası SGK Kesintileri	1,317.65	1,377.59	0.00	59.94
362	BAKANLIK ÇALIŞTIRANLAR ZARFI HESABI	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
362.00	Bakanlık Payı	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
363	BİRLİK KESİNTİLERİ HESABI	43,949.78	87,899.58	0.00	43,949.80
363.00	Birlik Aidatı	43,949.78	87,899.58	0.00	43,949.80
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	138,131.05	159,728.60	0.00	21,597.55
369.01	Tic. Sicil Üst. ve Tescil ve İlan Harçları	38,159.80	47,349.20	0.00	9,189.40
369.02	Temsil Yetk. Kılın. Tescil ve İlan Harçları	41,125.50	47,005.50	0.00	5,880.00
369.03	Değişikliklerin Tescil Harçları	20,207.70	22,528.50	0.00	2,320.80
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	12,995.55	14,057.40	0.00	1,061.85
369.05	Kayıt ve Bilgi Sureti ile Tasdik. Harçları	25,642.50	28,788.00	0.00	3,145.50
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER HESABI	813,534.00	1,718,842.80	0.00	905,308.80
380.02	Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.	540,595.27	1,230,911.40	0.00	690,316.13
380.03	Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk.	210,251.28	425,243.95	0.00	214,992.67
380.04	6552 Kanun Kapsamında Yapılandırma	0.00	0.00	0.00	0.00
380.05	6736 Kanun Kapsamında Yapılandırma	45,477.41	45,477.41	0.00	0.00
380.06	6770 Kanun Kapsamında Yapılandırma	16,645.04	16,645.04	0.00	0.00
380.07	Kayıt/Hizmet/Belge / Aidat Farkı	565.00	565.00	0.00	0.00
400	BANKA KREDİLERİ 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 DİĞER / HİT YATIRIMLAR HESABI	0.00	3,548,877.29	0.00	3,548,877.29
500.00	Hizmetler Hesabı	0.00	3,548,877.29	0.00	3,548,877.29
548	TEDAVİ FONU	10,863.68	65,617.21	0.00	54,753.53
548.00	Sağlık Yardımı Emaneti	10,863.68	65,617.21	0.00	54,753.53
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YETİ 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	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	812,076.29	0.00	812,076.29
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0.00	52,640.00	0.00	52,640.00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0.00	469,538.65	0.00	469,538.65
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0.00	202,321.95	0.00	202,321.95
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0.00	65,083.00	0.00	65,083.00
600.05	Belge Bedelleri	0.00	22,492.69	0.00	22,492.69
632	FAAL YETİ GİDERLERİ HESABI	0.00	0.00	0.00	0.00
632.10	Faaliyet Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	22,496.61	0.00	22,496.61
642.01	Faiz Gelirleri	0.00	22,496.61	0.00	22,496.61
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0.00	16,930.64	0.00	16,930.64
643.01	Kira Gelirleri	0.00	16,930.64	0.00	16,930.64
679	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİRLER HESABI	0.00	56,607.07	0.00	56,607.07
679.01	Sair Gelirler	0.00	56,607.07	0.00	56,607.07
689	DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDERLER HESABI(-)	0.00	0.00	0.00	0.00
689.01	Sair Giderler	0.00	0.00	0.00	0.00
690	DÖNEM GELİR VE GİDER 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 GİDERLERİ HESABI	306,883.94	0.00	306,883.94	0.00



M ZAN

31/10/2017 T BAR YLE

Tarih:07/11/2017
Sayfa No: 4/4Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01	Personel Giderleri	306,883.94	0.00	306,883.94	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	202,476.31	0.00	202,476.31	0.00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	193,851.41	0.00	193,851.41	0.00
793.02	Basın Yayın Giderleri	8,624.90	0.00	8,624.90	0.00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	141,248.82	0.00	141,248.82	0.00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	10,019.48	0.00	10,019.48	0.00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	14,017.02	0.00	14,017.02	0.00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	74,337.24	0.00	74,337.24	0.00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	20,895.57	0.00	20,895.57	0.00
794.08	Ba ı ve Yardımlar	21,979.51	0.00	21,979.51	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	3,600.01	0.00	3,600.01	0.00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	3,600.01	0.00	3,600.01	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	1,791.17	0.00	1,791.17	0.00
797.02	Finansman Giderleri	1,791.17	0.00	1,791.17	0.00
Genel Toplam:		12,901,339.79	12,901,339.79	6,513,978.55	6,513,978.55