

M ZAN

30/11/2017 T BAR YLE

Tarih:05/12/2017

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	1,020,511.46	1,019,143.24	1,368.22	0.00
100.00	Merkez TL Kasası	1,020,511.46	1,019,143.24	1,368.22	0.00
102	BANKALAR	3,243,453.06	2,957,770.63	285,682.43	0.00
102.00	TL Vadesiz Banka Hesabı	2,390,169.05	2,321,010.38	69,158.67	0.00
102.10	TL Vadeli Banka Hesabı	853,284.01	636,760.25	216,523.76	0.00
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER	40,383.68	40,383.68	0.00	0.00
103.00	Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri	40,383.68	40,383.68	0.00	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALCK. HS.	228,654.24	158,485.39	70,168.85	0.00
109.00	TL Bankalar POS Hesabı	228,654.24	158,485.39	70,168.85	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	1,658,111.33	874,500.76	783,610.57	0.00
120.02	Yıllık Aidat Tahakkukları	1,231,127.38	628,462.74	602,664.64	0.00
120.03	Munzam Aidat Tahakkukları	425,243.95	244,298.02	180,945.93	0.00
120.07	Kayıde / Hizmet/Belge / Aidat Farkı	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH R. ALCK.HSP	130,545.84	114,872.51	15,673.33	0.00
123.00	TL Bankalar POS Hsp.	67,492.45	51,819.12	15,673.33	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	10,594.32	10,594.32	0.00	0.00
136.04	Asgari Geçim ndirimi Alac.	10,191.72	10,191.72	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	1,950.00	1,750.00	200.00	0.00
196.00	Yurtiçi Seyahat Avansları	1,950.00	1,750.00	200.00	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	3,387,467.55	0.00	3,387,467.55	0.00
252.00	Binalar	3,387,467.55	0.00	3,387,467.55	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

30/11/2017 T BAR YLE

Tarih:05/12/2017
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	68,175.98	68,175.98	0.00	0.00
300.00	TL Banka Kredileri Hesabı	68,175.98	68,175.98	0.00	0.00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	141,587.89	144,313.95	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.	29,823.92	32,549.98	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	200,259.30	200,259.30	0.00	0.00
335.03	Aylık Maa Tahakkukundan Borçlar	197,230.50	197,230.50	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	129,414.33	147,183.73	0.00	17,769.40
336.00	Di er Çe itli Borçlar	2,253.62	11,748.62	0.00	9,495.00
336.02	Fatsa O.S.B. tirak Payı	0.00	3,024.40	0.00	3,024.40
336.03	TOBB Çe itli Borçlar	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
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	36,530.00	37,725.00	0.00	1,195.00
340.00	Ekspertiz Harcamaları çin Alınan Avanslar	17,790.00	17,790.00	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	18,740.00	19,935.00	0.00	1,195.00
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00
341.01	Kaydiye 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	71,111.06	81,003.57	0.00	9,892.51
360.00	Gelir Vergisi	59,285.01	68,418.31	0.00	9,133.30
360.01	Damga Vergisi	2,371.40	2,696.80	0.00	325.40
360.03	Sorumlu Sıfatıyla Katma De er Vergisi	9,454.65	9,888.46	0.00	433.81



M ZAN

30/11/2017 T BAR YLE

Tarih:05/12/2017

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	109,686.96	117,122.72	0.00	7,435.76
361.00	Emekli Sandığı Üye Aidatları	39,955.67	42,956.58	0.00	3,000.91
361.01	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	65,225.69	69,600.60	0.00	4,374.91
361.02	SGK Sigortalılık Primi Üye Aidatı	1,062.65	1,062.65	0.00	0.00
361.03	SGK Sigortalılık Primi Tevakkül Aidatı	2,125.30	2,125.30	0.00	0.00
361.06	Emeklilik Dosyası SGK Kesintileri	1,317.65	1,377.59	0.00	59.94
362	BAKANLIK ÇALIŞANLARININ ZARARLARI VE ZARARLI HİZMETLERİ FONDASI	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	159,728.60	173,327.80	0.00	13,599.20
369.01	Tic. Sicil Üst. ve Tescil ve İlan Harçları	47,349.20	48,050.30	0.00	701.10
369.02	Temsil Yetk. Kılın. Tescil ve İlan Harçları	47,005.50	53,368.80	0.00	6,363.30
369.03	Değişikliklerin Tescil Harçları	22,528.50	24,829.20	0.00	2,300.70
369.04	Kayıt Silinmesi Harçları	14,057.40	15,975.00	0.00	1,917.60
369.05	Kayıt ve Bilgi Sureti ile Tasdık Harçları	28,788.00	31,104.50	0.00	2,316.50
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER HESABI	936,623.21	1,720,233.78	0.00	783,610.57
380.02	Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.	628,462.74	1,231,127.38	0.00	602,664.64
380.03	Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk.	244,298.02	425,243.95	0.00	180,945.93
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	1,740.00	1,740.00	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	11,669.50	66,172.38	0.00	54,502.88
548.00	Sağlık Yardımı Emaneti	11,669.50	66,172.38	0.00	54,502.88
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET 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	945,644.50	0.00	945,644.50
600.01	Kayıt Ücretleri Gelirleri	0.00	54,080.00	0.00	54,080.00
600.02	Yıllık Aidat Gelirleri	0.00	557,406.12	0.00	557,406.12
600.03	Munzam Aidat Gelirleri	0.00	236,368.69	0.00	236,368.69
600.04	Yapılan Hizmetler Karşılığın Alınan Ücretler	0.00	73,556.00	0.00	73,556.00
600.05	Belge Bedelleri	0.00	24,233.69	0.00	24,233.69
632	FAALİYET 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	26,448.79	0.00	26,448.79
642.01	Faiz Gelirleri	0.00	26,448.79	0.00	26,448.79
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0.00	18,671.97	0.00	18,671.97
643.01	Kira Gelirleri	0.00	18,671.97	0.00	18,671.97
679	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİRLER HESABI	0.00	60,070.22	0.00	60,070.22
679.01	Sair Gelirler	0.00	60,070.22	0.00	60,070.22
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 GELİRLER VE GİDERLER 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	333,417.74	0.00	333,417.74	0.00



M ZAN

30/11/2017 T BAR YLE

Tarih:05/12/2017
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	333,417.74	0.00	333,417.74	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	219,566.98	0.00	219,566.98	0.00
793.01	Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler	210,138.08	0.00	210,138.08	0.00
793.02	Basın Yayın Giderleri	9,428.90	0.00	9,428.90	0.00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri	0.00	0.00	0.00	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	160,696.31	0.00	160,696.31	0.00
794.02	Genel Yönetim Giderleri	10,912.68	0.00	10,912.68	0.00
794.03	Seyahat ve Yol Giderleri	14,322.03	0.00	14,322.03	0.00
794.06	Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar	90,337.24	0.00	90,337.24	0.00
794.07	E itim ve Fuar Giderleri	23,144.85	0.00	23,144.85	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	5,247.77	0.00	5,247.77	0.00
795.01	Vergi,Resim ve Harçlar	5,247.77	0.00	5,247.77	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	2,989.18	0.00	2,989.18	0.00
797.02	Finansman Giderleri	2,989.18	0.00	2,989.18	0.00
Genel Toplam:		14,093,636.64	14,093,636.64	6,445,169.42	6,445,169.42