

MECLİS KARARI

Toplantı Tarihi: 25.01.2019

Toplantı Sayısı: 11

Karar Sayısı: 32

GÜNDEM: 2018 Yılı Aralık ayı Kesin mizanı, ile gelir gider tabloları ve 2018 Yılı Bilançosunun incelenmesi

Toplantıda Bulunanlar

1. Muharrem YARALI
2. Onur Bahattin YILMAZ
3. Murat SAĞLAM
4. Ahmet YILMAZ
5. Sait KIZILKAYA
6. Hüseyin DALGIÇ
7. Mehmet KIR
8. Yücel ÖZDEN
9. Ayhan SONKAYA
10. Şeref ÇELEBİ
11. Kerim ÇAKIR
12. Mustafa EVECEN
13. Erol OLGUN
14. Kenan BİLİCİ
15. Cemalettin DURMUŞ
16. Kenan AYDIN
17. Ahmet ÇUBUK
18. Yunus ÖZÇAM
19. Levent BARTIN
20. Bagatur Besim SAKA
21. Mehmet KAYA

Toplantıda Bulunmayanlar

1. Muammer LAZOĞLU (Raporlu)
2. Cemal GÜLER
3. Mehmet SEVEN

AÇIKLAMA: Odamız Hesapları İnceleme Komisyonunun 10.01.2019 tarihli raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde 2018 yılı gelir bütçesinin 1.091.834,77-TL, gider bütçesinin 980.137,15-TL ve net faaliyet gelirlerinin de 111.697,62-TL olarak gerçekleştiği, muhasebe hesap ve kayıtlarında herhangi bir yanlışta olmadığından, Meclisimiz, Kesin Mizan ve Hesap Hülasalarının 2018 yılı Bilançosu ve faaliyet raporunun kabulüne ve Yönetim Kurulunun 2018 yılı için ibra edilmesine karar verildi.

Muharrem YARALI
Başkan

Sait KIZILKAYA
Başkan Yardımcısı

Onur Bahattin YILMAZ
Başkan Yardımcısı

Murat SAĞLAM
Katip Üye

Ahmet YILMAZ
Üye

Ayhan SONKAYA
Üye

Hüseyin DALGIÇ
Üye

Mehmet KIR
Üye

Yücel ÖZDEN
Üye

Şeref ÇELEBİ
Üye

Kerim ÇAKIR
Üye

Mustafa EVECEN
Üye

Erol OLGUN
Üye

Kenan BİLİCİ
Üye

Cemalettin DURMUŞ
Üye

Mehmet SEVEN
Üye

Kenan AYDIN
Üye

Cemal GÜLER
Üye

Ahmet ÇUBUK
Üye

Muammer LAZOĞLU
Üye

Katılmadı

Katılmadı

Katılmadı (Raporlu)

Yunus ÖZÇAM
Üye

Levent BARTIN
Üye

Bagatur Besim SAKA
Üye

Mehmet KAYA
Üye

01/12/2018 - 31/12/2018 Gelir Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçe Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplam	Kalan	%
01	GELİRLER	1.025.000,00	1.035.791,36	56.877,91	1.091.834,77	-66.834,77	-6,52
01.01	KAYIT ÜCRETLERİ	79.500,00	52.454,00	4.868,00	57.322,00	22.178,00	28
01.01.001	birinci derece kayıt ücretleri	30.000,00	16.014,00	3.828,00	19.842,00	10.158,00	34
01.01.002	ikinci derece kayıt ücretleri	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100
01.01.003	üçüncü derece kayıt ücretleri	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100
01.01.004	dördüncü derece kayıt ücretleri	40.000,00	24.440,00	1.040,00	25.480,00	14.520,00	36
01.01.005	beşinci derece kayıt ücretleri	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100
01.01.006	Yeni Kurulan Sermaye Şirketi Kayıt Ücreti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.006.01	Yeni Kurulan Sermaye Şirketi Kayıt Ücreti	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0
01.02	CARİ YIL AIDATLARI	456.000,00	349.056,33	9.650,35	358.706,68	97.293,32	21,34
01.02.001	birinci derece cari yıl aidatları	250.000,00	192.323,91	5.242,09	197.566,00	52.434,00	21
01.02.002	ikinci derece cari yıl aidatları	35.000,00	29.795,85	1.100,90	30.895,85	4.104,15	11,73
01.02.003	üçüncü derece cari yıl aidatları	26.000,00	23.739,67	0,00	23.739,67	2.260,33	8,69
01.02.004	dördüncü derece cari yıl aidatları	140.000,00	100.780,39	3.194,77	103.975,16	36.024,84	25,73
01.02.005	beşinci derece cari yıl aidatları	5.000,00	2.416,51	113,49	2.530,00	2.470,00	49
01.03	GEÇMİŞ YIL AIDATLARI	79.000,00	146.916,52	6.156,37	153.072,89	-74.072,89	-93,76
01.03.001	birinci derece geçmiş yıl aidatları	50.000,00	41.683,86	2.850,00	44.533,86	5.466,14	10,93
01.03.001.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 1. DERECE AİDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.001.02	6736 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 1. DERECE AİDAT	0,00	63.767,35	2.081,37	65.848,72	-65.848,72	0
01.03.002	ikinci derece geçmiş yıl aidatları	5.000,00	8.120,00	0,00	8.120,00	-3.120,00	-62
01.03.002.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 2. DERECE AİDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.002.02	6736 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 2. DERECE AİDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.003	üçüncü derece geçmiş yıl aidatları	5.000,00	2.091,21	0,00	2.091,21	2.908,79	58,18
01.03.003.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 3. DERECE AİDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.004	dördüncü derece geçmiş yıl aidatları	18.000,00	29.314,10	1.225,00	30.539,10	-12.539,10	-69,7
01.03.004.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 4. DERECE AİDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.005	beşinci derece geçmiş yıl aidatları	1.000,00	1.940,00	0,00	1.940,00	-940,00	-94
01.03.005.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 5. DERECE AİDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.04	CARİ YIL MUNZAM AIDATLARI	130.000,00	158.844,43	4.051,42	162.895,85	-32.895,85	-25,30

01/12/2018 - 31/12/2018 Gelir Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplam	Kalan	%
01.04.001	kurumlar vergisi cari yıl munzam aidatı	110.000,00	158.844,43	4.051,42	162.895,85	-52.895,85	-48,09
01.04.002	gelir vergisi cari yıl munzam aidatı	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100
01.05	GEÇMİŞ YIL MUNZAM AIDATLARI	20.000,00	17.888,80	687,54	18.576,34	1.423,66	7,12
01.05.001	kurumlar vergisi geçmiş yıl munzam aidatı	12.000,00	17.888,80	687,54	18.576,34	-6.576,34	-54,80
01.05.002	gelir vergisi geçmiş yıl munzam aidatı	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100
01.06	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER	21.000,00	65.970,00	6.290,00	72.260,00	-51.260,00	-244
01.06.001	ODA - ticari ve sınıai mahiyette her türlü belge ve bilgi	0,00	59.330,00	5.230,00	64.560,00	-64.560,00	0
01.06.001.01	ticari ve sınıai mahiyette her türlü belge ve bilgi	20.000,00	6.640,00	960,00	7.600,00	12.400,00	62
01.06.002	sigorta acenteleri levha kayıt hizmet bedelleri	1.000,00	0,00	100,00	100,00	900,00	90
01.07	BELGE BEDELLERİ	40.000,00	34.155,25	4.841,25	38.162,00	1.838,00	5
01.07.001	fatura suretlerinin onayı	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100
01.07.002	rayiç fiyatların onayı	2.000,00	286,00	0,00	286,00	1.720,00	86
01.07.003	bilirkişi ekspertiz ve kapasite raporları	18.000,00	15.200,00	1.900,00	17.100,00	900,00	5
01.07.004	ticari kefaletname tasdiki	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100
01.07.005	tahsis ve sarfiyat belgesi	500,00	120,00	0,00	120,00	380,00	76
01.07.006	yerli malı ve imalat yeterlilik belgesi	500,00	120,00	120,00	240,00	260,00	52
01.07.007	üyelerin tatbik imzalarının onayı	2.000,00	1.374,00	50,00	1.624,00	376,00	19
01.07.008	üye kayıt sicili ve faaliyet belgeleri	4.000,00	3.128,00	176,00	3.304,00	696,00	17
01.07.009	üye kırmıkları	4.000,00	1.650,00	100,00	1.750,00	2.250,00	56
01.07.010	Türkiye ticaret sicili gazetesi suretleri	3.000,00	1.698,00	78,00	1.766,00	1.234,00	41
01.07.011	iş makineleri tescil belgeleri	3.000,00	8.600,00	2.000,00	10.600,00	-7.600,00	-253
01.07.012	dolaşım sertifikaları	1.500,00	1.786,25	417,25	1.376,00	122,00	8
01.07.013	diğer evrak ve belgeler	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100
01.08	YAYIN GELİRLERİ	16.500,00	7.920,00	480,00	8.400,00	8.100,00	49
01.08.001	oda dergisi abonelik gelirleri	15.000,00	7.920,00	480,00	8.400,00	6.600,00	44
01.08.002	oda dergisi reklam gelirleri	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100
01.08.003	web sayfası reklam gelirleri	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100
01.08.004	diğer yayın gelirleri	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100
01.09	TARİFE TASDİK ÜCRETLERİ	500,00	660,00	0,00	660,00	-160,00	-32
01.09.001	tarife tasdik ücretleri	500,00	660,00	0,00	660,00	-160,00	-32

01/12/2018 - 31/12/2018 Gelir Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplamı	Kalan	%
01.10	BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR FASLI	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
01.10.001	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yardımları	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
01.10.002	Diğer Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01.10.002.01	Diğer Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01.11	AIDAT GEÇİKME ZAMLARI	13.050.00	19.924.24	2.147.29	22.071.53	-9.021.53	-69.13
01.11.001	Yıllık aidat geçikme zamları	7.000.00	19.919.79	2.147.29	22.067.05	-15.067.05	-215.24
01.11.001.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ Aidatlar Y-ÜFE	50.00	4.48	0.00	4.48	45.52	91.04
01.11.002	munzam aidat geçikme zamları	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	100
01.11.003	Kayıt Ücreti Geçikme Zamları	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	100
01.12	MİSİL ZAMLARI	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	100
01.12.001	misil zamları	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	100
01.13	FAİZ GELİRLERİ	10.500.00	6.019.65	1.423.09	7.442.74	3.057.26	29.12
01.13.001	vadeli mevduat faiz gelirleri	10.000.00	6.019.65	1.423.09	7.442.74	2.557.26	25.57
01.13.002	temerrüt faizi gelirleri	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
01.14	KİRA GELİRLERİ FASLI	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100
01.14.001	Kira gelirleri	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100
01.14.002	KİRA AIDAT GELİRLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01.15	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
01.15.001	Devlet Tahvil Satış Gelirleri	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100
01.15.002	ÖZEL KESİM TAHVİL SATIŞ GELİRLERİ	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100
01.16	KAMBIYO GELİRLERİ FASLI	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100
01.16.001	Kambiyo Gelirleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
01.16.002	Döviz Alımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
01.17	DIĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER FASLI	157.100.00	175.983.14	16.282.60	192.265.74	-35.164.74	-22.38
01.17.001	Küsurat Farkı Gelirleri	100.00	20.14	0.00	20.14	79.86	79.86
01.17.002	Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri	1.000.00	87.000.00	0.00	87.000.00	-86.000.00	-8600
01.17.003	Sair Gelirler	0.00	1.000.00	8.311.42	9.311.42	-9.311.42	0
01.17.003.01	Sair Gelirler	1.000.00	1.462.31	0.00	1.462.31	-10.462.31	-1046.23
01.17.004	Ticaret Sicilli Harcı Oda Payı Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01.17.004.01	Ticaret Sicilli Harcı Oda Payı Gelirleri	45.000.00	39.667.09	2.969.98	42.636.17	2.363.83	5.25

01/12/2018 - 31/12/2018 Gelir Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplam	Kalan	%
01.17.005	TİCARET SİCİLİ HİZMET GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.17.005.01	Ticaret Sicili Müdürlüğü Hizmet Gelirleri	110.000,00	36.832,60	4.702,10	41.534,70	68.465,30	62,2
	TOPLAM:	1.025.000,00	1.035.791,36	56.877,91	1.091.834,77	-66.834,77	-6,52

Handwritten signatures and stamps are present over the table, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the page.



Mizan

Tarih: 02/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	29.638,91	0,00	29.638,91
640	İŞTİRAK GELİRLERİ HESABI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	7.442,74	0,00	7.442,74
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	55,10	107.148,97	0,00	107.093,87
Toplam:		55,10	145.230,62	0,00	1.091.834,77

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several illegible signatures.

01/12/2018 - 31/12/2018 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Maddesi Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplam	Kalan	%
02	GİDERLER	1.025.000,00	850.708,78	134.068,13	980.137,15	44.862,85	4,38
02.01	İŞTİRAKLER FASLI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.01.001	SERMAYE ARTIRIMI VE ORTAKLIK İÇİN AYRILAN PAYLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.01.001.01	SERMAYE ARTIRIMI VE ORTAKLIK İÇİN AYRILAN PAYLAR	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.02	MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.02.001	ÖZEL KESİM TAHVİL VE SATIŞ GİDERLERİ	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.03	KAMBIYO GİDERLERİ FASLI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.03.001	DOVİZ ALIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBIYO GİDERLERİ	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.04	OLAGANDIŞI GİDERLER FASLI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100
02.04.001	KÜŞÜRAT FARKI GİDERLERİ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.04.002	MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.04.003	Munzam Aidat Paylaşım Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.04.004	Belge Bedelleri Farkı Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.04.004.01	Belge Bedelleri Farkı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.05	PERSONEL GİDERLERİ FASLI	486.150,00	448.265,39	36.872,01	485.167,40	982,60	0,20
02.05.001	ODA PERSONELİ ÜCRET GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.05.001.01	ODA PERSONELLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞU TEŞEKKÜL PAYI	68.650,00	62.612,42	6.018,99	68.631,41	18,59	0,03
02.05.001.02	ODA PERSONELLERİ İKRAMIYE	61.500,00	61.458,98	15,00	61.458,98	41,02	0,07
02.05.001.03	ODA PERSONELLERİ KASA VE MALLI RISK TAZMİNATI	11.300,00	10.280,99	971,15	11.252,14	47,86	0,42
02.05.001.04	ODA PERSONELLERİ ÖDENEKLER	41.410,00	37.730,92	3.565,38	41.296,30	113,70	0,3
02.05.001.05	ODA PERSONELLERİ EK GÖSTERGE	15.750,00	14.353,23	1.356,31	15.709,54	40,46	0,26
02.05.001.06	ODA PERSONELLERİ TABAN AYLIĞI	42.770,00	39.073,00	3.692,20	42.765,20	4,80	0,0
02.05.001.07	ODA PERSONELLERİ KIDEM AYLIĞI	900,00	798,82	75,48	874,30	25,70	2,9
02.05.001.08	ODA PERSONELLERİ AİLE YARDIMI	12.550,00	11.435,89	1.088,60	12.524,49	25,51	0,20
02.05.001.09	ODA PERSONELLERİ ÇOCUK YARDIMI	4.800,00	4.801,59	412,79	4.374,38	25,62	0,53
02.05.001.10	ODA PERSONELLERİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	34.050,00	31.066,40	2.933,52	34.000,92	49,08	0,14
02.05.001.11	ODA PERSONELLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	2.650,00	2.407,69	202,79	2.610,48	39,52	1,49
02.05.001.12	ODA PERSONELLERİ MEMUR ÜCRETLERİ	2.600,00	2.371,34	224,08	2.595,42	4,58	0,18
02.05.001.13	ODA PERSONELLERİ SOZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ	157.030,00	143.000,45	13.999,40	156.951,83	78,17	0,05

01/12/2018 - 31/12/2018 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Maddesi Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplam	Kalan	%
02.05.001.14	ODA PERSONELLERİ YABANCI DİL TAZMİNATI	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100
02.05.001.15	ODA PERSONELLERİ AYRILMA TAZMİNATI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.05.001.16	ODA PERSONELLERİ FAZLA MESAI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.05.003	ODA PERSONELLERİ SAĞLIK GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.05.003.01	ODA Personelleri Tedavi Giderleri	2.400,00	2.072,69	79,32	2.152,01	247,99	10,33
02.05.003.02	ODA Personelleri İlaç Giderleri	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100
02.05.005	ODA PERSONELLERİ ULAŞIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.05.005.01	ODA Personelleri Ulaşım Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.05.007	ODA PERSONELLERİ ÖĞLE YEMEĞİ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.05.007.01	ODA Personelleri ve Stajyer Öğrenciler Öğle Yemeği Giderleri	27.600,00	25.230,00	2.340,00	27.570,00	30,00	0
02.05.009	ODA PERSONELİNE SOSYAL YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.05.009.01	ODA Personelleri ne Kıymetli Yardımları	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100
02.05.009.02	ODA Personelleri Doğum, Ölüm ve Başarı Ödüllendirme Yardımları	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100
02.06	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI	139.900,00	115.046,92	18.333,29	128.740,45	11.159,55	7,98
02.06.001	ODA DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.06.001.01	Elektrik Giderleri	8.250,00	9.170,27	1.366,52	1773,75	476,25	5,77
02.06.001.02	Su Giderleri	2.200,00	1.801,00	203,19	2.004,19	195,81	8,90
02.06.001.03	Isınma Giderleri (Doğalgaz)	1.800,00	1.256,76	207,46	1.464,22	335,78	18,65
02.06.001.04	ODA Postane ve Pul Giderleri	8.250,00	6.171,42	0,00	6.171,42	2.078,58	25,19
02.06.001.05	Telefon Giderleri	6.390,00	5.295,86	220,75	5.506,61	793,39	12,59
02.06.001.06	Oda Taşıma ve Kargo Giderleri	10.100,00	4.572,41	5.425,98	9.998,39	101,61	1,01
02.06.001.07	İnternet-iletişim Hat ve Abonelik Giderleri	3.600,00	3.232,30	262,35	2.969,95	630,05	17,50
02.06.001.08	Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri	20.500,00	18.205,58	1.611,90	19.817,48	682,52	3,33
02.06.001.09	Binalar Bakım Onarım İnşaat Giderleri	1.000,00	140,00	0,00	140,00	860,00	86
02.06.001.10	Binalar Elektrik Malzeme Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.06.001.11	Güvenlik Hizmet ve Malzeme Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.001.12	Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderleri	21.900,00	21.272,62	442,14	21.714,76	185,24	0,85
02.06.001.13	Taşıtlar Akaryakıt Giderleri	20.750,00	18.112,27	1.094,32	19.206,59	943,41	4,68
02.06.001.14	Oda Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım Malzeme Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100

01/12/2018 - 31/12/2018 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Maddede Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplamı	Kalan	%
02.06.001.15	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım Malzeme Giderleri	3.000,00	2.795,40	0,00	2.795,40	204,60	6,8
02.06.001.16	Haberleşme Araçları Bakım Onarım Malzeme Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.001.17	Klimalar Bakım Onarım Malzeme Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.001.18	Diğer Demirbaş ve Mevr. Bak. Onar. Malz. Giderleri	1.950,00	1.829,80	0,00	1.829,80	120,20	6,2
02.06.001.19	Oda Kırtasiye Giderleri	3.850,00	3.562,75	661,01	2.901,74	948,26	24,63
02.06.001.20	Oda Baskı Dizgi ve Matbuat Giderleri	14.000,00	7.590,00	6.367,40	13.957,40	42,60	0,3
02.06.001.21	Danışmanlık Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.001.22	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	3.450,00	3.023,10	380,27	3.403,37	46,63	1,35
02.06.001.23	Yurtdışı Organizasyon Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.06.001.24	İstişare, Etüd ve Seminer Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.001.25	Telif ve Tercüme Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.001.26	Taksi Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.06.001.27	Müteferrik Giderler	100,00	35,00	0,00	35,00	65,00	65
02.06.001.29	Anket Giderleri	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100
02.06.001.30	Dışardan Sağlanan İşçilik ve Hammaliye Giderleri	500,00	155,55	0,00	155,55	344,45	68,89
02.06.001.31	TSE ve Diğer Belge Gözetim ve Tetkik Giderleri	1.900,00	1.877,03	0,00	1.877,03	22,97	1,21
02.06.001.32	WEB SAYFASI GİDERLERİ	100,00	0,00	60,00	60,00	40,00	40
02.06.001.33	Toplu Mesaj Giderleri	5.500,00	4.957,80	0,00	4.957,80	542,20	9,9
02.06.002	Stratejik Plan Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.06.002.01	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.002.02	Oda Hizmetlerinin Geliştirilmesi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.002.03	Bölgesel Kalkınmaya Katkı ve Sosyal Sorumluluk	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.002.04	Odanın Tanıtımının Daha Etkili Hale Getirilmesi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.06.002.05	Odanın Proje Yeteneğinin Geliştirilmesi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.07	TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ FASLI	95.800,00	85.443,55	8.931,59	94.415,14	1.384,86	1,45
02.07.001	Toplantı Temsil ve İkram Giderleri	27.800,00	24.080,00	500,00	27.580,00	220,00	1
02.07.002	Misafir Temsil ve İkram Giderleri	11.100,00	9.189,18	1.644,10	10.833,28	266,72	2,40
02.07.003	Hediye/ikram Eşya Giderleri	56.500,00	49.214,37	6.167,40	56.001,86	898,14	1,58
02.08	Basın Yayın Giderleri Fası	6.550,00	6.315,56	0,00	6.315,56	234,44	3,58
02.08.001	ODA BASIN VE YAYIN GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

01/12/2018 - 31/12/2018 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçe Konuları	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplam	Kalan	%
02.08.001.01	Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri	4.050,00	3.917,46	0,00	3.917,46	132,54	3,27
02.08.001.02	Gazete Dergi Periyodik Yayın Abonelik Giderleri	1.950,00	1.926,10	0,00	1.926,10	23,90	1,2
02.08.001.03	Oda İlan ve Reklam Giderleri	500,00	472,00	0,00	472,00	28,00	6
02.08.001.04	Oda Gazete ve Dergisi Periyodik Yayın Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.09	Sabit Kıymet Giderleri Faslı	1.250,00	450,20	0,00	450,20	799,80	64,0
02.09.001	ODA SABİT KIYMET GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.09.001.01	Arazi ve Arsa Alım Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.09.001.02	Bina Alım Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.09.001.03	Taahhüt Alım Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.09.001.04	Oda Demirbaş Alım Giderleri	1.100,00	450,20	0,00	450,20	649,80	59,1
02.10	KİRA GİDERLERİ FASLI	400,00	335,00	0,00	335,00	65,00	16
02.10.001	Kira Giderleri	350,00	335,00	0,00	335,00	15,00	4
02.10.002	Aidat Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.11	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	18.000,00	15.956,11	0,00	15.956,11	2.043,89	11,35
02.11.001	ODA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.11.001.01	Sigorta Giderleri	8.000,00	7.063,60	0,00	7.063,60	936,40	11,7
02.11.001.02	Komisyon Giderleri	2.000,00	1.968,76	0,00	1.968,76	31,24	1,56
02.11.001.03	Dava ve İcra Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100
02.11.001.04	Seçim Giderleri	7.000,00	6.923,75	0,00	6.923,75	76,25	1,09
02.12	SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	55.000,00	45.162,31	2.043,38	47.205,69	7.794,31	14,17
02.12.001	ODA SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.12.001.01	Yurtiçi Seyehat Giderleri	52.500,00	45.162,31	1.328,38	46.485,69	6.014,31	11,46
02.12.001.02	Yurtdışı Seyehat Giderleri	2.500,00	0,00	720,00	720,00	1.780,00	71
02.13	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100
02.13.001	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKKI GİDERLERİ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100
02.13.002	MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI GİDERLERİ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100
02.14	BİRLİK AIDATI, KANUNİ FON VE PAYLAR FASLI	132.300,00	68.663,56	59.542,11	128.195,67	4.104,33	3,10
02.14.001	BİRLİK AIDATI	72.800,00	36.257,15	36.257,15	72.514,30	285,70	0,4
02.14.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0
02.14.003	TOBB Emekli Sandığı Vakti Payı	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0

01/12/2018 - 31/12/2018 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplam	Kalan	%
02.14.004	Üye Olunan Kuruluş Aidatları	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.14.005	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı	11.000,00	10.979,25	0,00	10.979,25	20,75	0,19
02.14.006	OSB Giderleri ve KATILIM PAYI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.14.006.01	OSB Giderleri ve KATILIM PAYI GİDERLERİ	26.000,00	917,16	23.284,96	24.202,12	1.797,88	6,91
02.15	Eğitim ve Fuar Giderleri Faslı	21.780,00	20.386,36	1.325,15	21.711,51	68,49	0,31
02.15.001	ODA EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.15.001.01	Personel Eğitim Giderleri	18.600,00	17.231,00	1.325,15	18.556,15	43,85	0,24
02.15.001.02	Üyeler ve Diğer Eğitim Giderleri	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100
02.15.001.03	Fuar, Kongre, Sergi ve OSB Giderleri	3.160,00	3.155,36	0,00	3.155,36	4,64	0,15
02.16	Bağış ve Yardımlar Faslı	8.900,00	4.086,85	2.500,00	6.586,85	313,15	4,54
02.16.001	Okul Yapıtırma Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.16.002	Eğitim Yardımları	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.16.003	Gıda Yardımları	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.16.004	Sosyal Amaçlı Yardımlar	6.600,00	4.086,85	2.500,00	6.586,85	13,15	0,20
02.16.005	Muhelif Yardımlar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.16.006	AB PROJELERİ ODA KATKI PAYI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.17	VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI	9.070,00	8.027,35	349,54	8.376,89	693,11	7,64
02.17.001	ODA VERGİ RESİM VE HARÇLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.17.001.01	Damga Vergisi	1.000,00	783,50	67,70	851,20	148,80	14,9
02.17.001.02	Emlak Vergisi	1.970,00	1.957,40	0,00	1.957,40	12,60	0,6
02.17.001.03	Motorlu Taşıtlar Vergisi	5.200,00	5.131,50	0,00	5.131,50	68,50	1,3
02.17.001.04	Özel İşlem Vergisi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.17.001.05	Eğitime Katkı Payı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.17.001.06	Noter Harç ve Giderleri	200,00	154,95	281,84	436,79	263,21	37,60
02.17.001.07	Çevre Temizlik Vergisi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.17.001.08	Kira Stopajları	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100
02.18	FINANSMAN GİDERLERİ FASLI	37.500,00	32.509,62	4.171,06	36.680,68	819,32	2,18
02.18.001	Faiz Giderleri	37.300,00	32.509,62	4.171,06	36.680,68	619,32	1,66
02.18.002	Vade Farkı Giderleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.18.003	Kur Farkı Giderler	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100

01/12/2018 - 31/12/2018 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2018 - 30/11/2018	01/12/2018 - 31/12/2018	Toplamı	Kalan	%
02.18.004	Bankalarca Alınan Komisyon Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
	TOPLAM:	1.025.000,00	850.708,78	134.068,13	980.137,15	44.862,85	4,38

Handwritten signatures in blue ink are present over the table, including a large signature at the top right and several others scattered across the rows.



Mizan

Tarih: 02/01/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	3.200.199,36	2.763.418,51	436.780,85	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	397.599,68	315.745,39	81.854,29	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	870.407,27	944.246,95	0,00	73.839,68
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	980,98	0,00	980,98	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	35.419,55	34.726,47	693,08	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	6.904,25	6.642,00	262,25	0,00
242	İŞTİRAKLER	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
252	BİNALAR	104.153,34	0,00	104.153,34	0,00
254	TAŞITLAR	496.411,82	120.328,60	376.083,22	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	253.367,24	25.680,59	227.686,65	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	68.606,92	375.000,00	0,00	306.393,08
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	391.276,99	720.944,33	0,00	329.667,34
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	85.541,35	125.541,35	0,00	40.000,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	4.520,00	4.710,00	0,00	190,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	73.651,66	84.709,44	0,00	6.087,78
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	186.387,50	200.432,10	0,00	14.044,60
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	941.296,93	867.457,27	73.839,68	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	547.143,01	940.495,43	0,00	393.352,42
548	TEDAVİ FONU	5.697,71	58.982,68	0,00	53.284,97
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	4.350,79	951.010,04	0,00	946.659,25
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	29.638,91	0,00	29.638,91
640	İŞTİRAK GELİRLERİ HESABI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	7.442,74	0,00	7.442,74
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	55,10	107.148,97	0,00	107.093,87
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	485.167,40	0,00	485.167,40	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	235.131,91	5.210,56	229.921,35	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	249.684,72	29.693,89	219.990,83	0,00
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR HESABI	8.415,69	38,80	8.376,89	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	36.703,18	22,50	36.680,68	0,00
Toplam:		9.733.366,25	9.733.589,40	0,00	0,00



Mizan

Tarih: 02/01/2019
Tarih Aralığı: 01/12/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	2.182,54	0,00	2.182,54
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	1.423,09	0,00	1.423,09
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	8.611,42	0,00	8.611,42
Toplam:		0,00	12.217,05	0,00	56.043,41

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "yeni" and various scribbles.]



Mizan

Tarih: 02/01/2019
Tarih Aralığı: 01/12/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	36 872,01	0,00	36 872,01	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	26 287,03	3 661,91	22.625,12	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	65 826,57	415,93	65.410,64	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	349,54	0,00	349,54	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	4 171,06	0,00	4.171,06	0,00
Toplam:		133.506,21	4.077,84	129.428,37	0,00

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top left, a signature in the middle left, and several other signatures and stamps scattered across the page.



Mizan

Tarih: 02/01/2019
Tarih Aralığı: 01/12/2018-31/12/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	126 694,56	168 533,17	0,00	41 838,61
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS	15 870,55	25 180,02	0,00	9 309,47
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4 568,00	25 113,68	0,00	20 545,68
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	6 439,51	6 625,57	0,00	186,06
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	500,00	1 442,25	0,00	942,25
254	TAŞITLAR	376 083,22	0,00	376 083,22	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	0,00	25 680,59	0,00	25 680,59
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8 989,89	0,00	8 989,89	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	8 819,54	26 437,88	0,00	17 618,34
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	10 312,70	9 110,75	1 201,95	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	100,00	0,00	100,00	0,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	950,00	760,00	190,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7 016,71	7 061,94	0,00	45,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	27 292,34	19 679,83	7 612,51	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	13 692,50	14 794,60	0,00	1 102,10
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	25 113,68	4 568,00	20 545,68	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	25 680,59	363 695,73	0,00	358 015,14
548	TEDAVİ FONU	237,96	677,79	0,00	439,83
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	433,50	44 259,86	0,00	43 826,36
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	2 182,54	0,00	2 182,54
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	1 423,09	0,00	1 423,09
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	8 611,42	0,00	8 611,42
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	36 872,01	0,00	36 872,01	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	26 287,03	3 661,91	22 625,12	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	65 825,57	415,93	65 410,64	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	349,54	0,00	349,54	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	4 171,06	0,00	4 171,06	0,00
Toplam:		811.171,79	798.786,88	0,00	0,00

Toplam:

811.171,79

798.786,88

0,00

0,00

31/12/2018 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF

1	Dönen Varlıklar			594.634,28
10	NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır Değerler)		518.858,29	
100	KASA HESABI	223,15		
102	BANKALAR	436.780,85		
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	81.854,29		
12	TİCARİ ALACAKLAR		74.820,66	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	73.839,68		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	980,98		
13	DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)		693,08	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	693,08		
15	STOKLAR		262,25	
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	262,25		
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00		
2	Duran Varlıklar			733.923,21
24	MALİ DURAN VARLIKLAR (Yatırım Amaçlı)		26.000,00	
242	İŞTİRAKLER	26.000,00		
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		707.923,21	
252	BİNALAR	104.153,34		
254	TAŞITLAR	376.083,22		
255	DEMİRBAŞLAR	227.686,65		
	AKTİF TOPLAMI			1.328.557,49

PASİF

3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			770.222,48
30	MALİ BORÇLAR (Finansal Borçlar)		306.393,08	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	306.393,08		
32	TİCARİ BORÇLAR		329.667,34	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	329.667,34		
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00		
33	İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		40.000,00	
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	0,00		
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	40.000,00		
34	ALINAN AVANSLAR		190,00	
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	190,00		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL		20.132,38	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.087,78		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	0,00		
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	14.044,60		
38	GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER		73.839,68	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	73.839,68		
5	Öz Kaynaklar			558.335,01
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		393.352,42	
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	393.352,42		
54	KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR		53.284,97	
548	TEDAVİ FONU	53.284,97		
59	DÖNEM NET KÂRI		111.697,62	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	111.697,62		
	PASİF TOPLAMI			1.328.557,49

Dip/Not: