

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU RAPORU

TARİH: 20.08.2019
SAAT: 16.00

MEHMET SEVEN
KENAN AYDIN
EROL OLGUN

1. Komisyonumuz Odamızın, 2019 Temmuz ayı geçici mizan ve hesap hülasalarını incelemek üzere MEHMET SEVEN'in başkanlığında toplandı.

Odanın 2019 Temmuz ayı geçici mizanı, hesap hülasaları ile yardımcı defter incelendi. 2019 Temmuz ayında aylık gelirlerimizin, 205.026,62-TL olduğu, aylık giderlerimizin ise 126.716,95-TL olduğu, Temmuz ayı sonu itibariyle genel gelirlerimizin 699.134,53-TL olduğu, genel giderlerimizin ise 617.779,09-TL olduğu anlaşılmıştır.

1. Yapılan incelemede harcamaların bütçemizin fasıl ve maddeleri dâhilinde yapıldığı kanuni sınırlamaların bulunduğu, gerek personel giderleri faslında ve gerekse de temsil ve ilzam, seyahat giderleri fasıllarında sınırların aşılmadığı tespit edildi.
2. Odamızın 2019 TEMMUZ ayı geçici mizanı gelir gider tablolarının Meclise arzına karar verildi.

Mehmet SEVEN
BAŞKAN

Kenan AYDIN
ÜYE

Kenan BİLİCİ
ÜYE

01/01/2019 - 31/07/2019 Gelir Cetveli

HİK Sayfa 1/4

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçe Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
01	GELİRLER	1.390.000,00	0,00	699.134,53	699.134,53	690.865,47	49,70
01.01	KAYIT ÜCRETLERİ	93.000,00	0,00	41.179,00	41.179,00	51.821,00	56
01.01.000	Fevkalade Derece Kayıt Ücretleri	20.000,00	0,00	17.780,00	17.780,00	2.220,00	11
01.01.001	birinci derece kayıt ücretleri	25.000,00	0,00	12.639,00	12.639,00	12.361,00	49
01.01.002	ikinci derece kayıt ücretleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100
01.01.003	üçüncü derece kayıt ücretleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100
01.01.004	dördüncü derece kayıt ücretleri	30.000,00	0,00	10.760,00	10.760,00	19.240,00	64
01.01.005	beşinci derece kayıt ücretleri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100
01.02	CARİ YIL AIDATLARI	756.200,00	0,00	253.658,50	253.658,50	502.541,50	66,46
01.02.000	fevkalade derece cari yıl aidatları	185.000,00	0,00	63.293,27	63.293,27	121.706,73	65,79
01.02.001	birinci derece cari yıl aidatları	315.000,00	0,00	89.713,12	89.713,12	225.286,88	71,52
01.02.002	ikinci derece cari yıl aidatları	43.000,00	0,00	20.553,60	20.553,60	22.446,40	52,2
01.02.003	üçüncü derece cari yıl aidatları	32.000,00	0,00	12.075,00	12.075,00	19.925,00	62
01.02.004	dördüncü derece cari yıl aidatları	175.000,00	0,00	65.780,11	65.780,11	109.219,89	62,41
01.02.005	beşinci derece cari yıl aidatları	6.200,00	0,00	2.243,40	2.243,40	3.956,60	63,8
01.03	GEÇMİŞ YIL AIDATLARI	141.500,00	0,00	82.697,68	82.697,68	58.802,32	41,56
01.03.001	birinci derece geçmiş yıl aidatları	100.000,00	0,00	47.931,60	47.931,60	52.068,40	52,1
01.03.001.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 1. DERECE AIDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.001.02	6736 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 1. DERECE AIDAT	0,00	0,00	1.787,15	1.787,15	-1.787,15	0
01.03.002	ikinci derece geçmiş yıl aidatları	5.000,00	0,00	4.260,00	4.260,00	740,00	15
01.03.002.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 2. DERECE AIDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.002.02	6736 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 2. DERECE AIDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.003	üçüncü derece geçmiş yıl aidatları	500,00	0,00	2.037,47	2.037,47	-1.537,47	-307,49
01.03.003.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 3. DERECE AIDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.004	dördüncü derece geçmiş yıl aidatları	35.000,00	0,00	24.700,60	24.700,60	10.299,40	29,4
01.03.004.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 4. DERECE AIDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03.005	beşinci derece geçmiş yıl aidatları	1.000,00	0,00	1.980,86	1.980,86	-980,86	-98,09

01/01/2019 - 31/07/2019 Gelir Cetveli

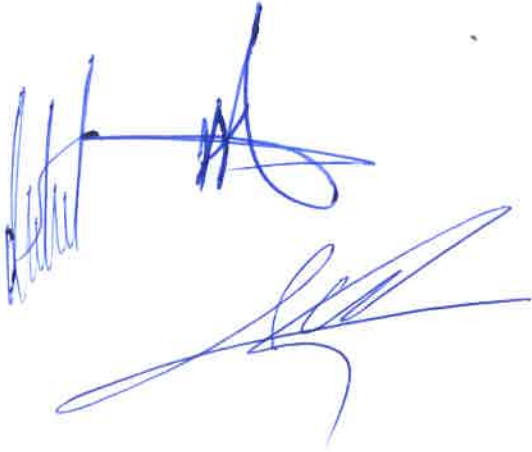
Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
01.03.005.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ 5. DERECE AİDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.04	CARI YIL MUNZAM AIDATLARI	146.000,00	0,00	109.717,32	109.717,32	36.282,68	24,85
01.04.001	kurumlar vergisi cari yıl munzam aidatı	145.000,00	0,00	109.717,32	109.717,32	35.282,68	24,33
01.04.002	gelir vergisi cari yıl munzam aidatı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100
01.05	GEÇMİŞ YIL MUNZAM AIDATLARI	18.100,00	0,00	31.653,16	31.653,16	-13.553,16	-74,88
01.05.001	kurumlar vergisi geçmiş yıl munzam aidatı	18.000,00	0,00	31.653,16	31.653,16	-13.653,16	-75,85
01.05.002	gelir vergisi geçmiş yıl munzam aidatı	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.06	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER	61.000,00	0,00	47.110,00	47.110,00	13.890,00	23
01.06.001	ODA - ticari ve sinai mahiyette her türlü belge ve bilgi	0,00	0,00	47.110,00	47.110,00	-47.110,00	0
01.06.001.01	ticari ve sinai mahiyette her türlü belge ve bilgi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100
01.06.002	sigorta acenteleri levha kayıt hizmet bedelleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100
01.07	BELGE BEDELLERİ	34.500,00	0,00	29.686,75	29.686,75	4.813,25	13,95
01.07.001	fatura suretlerinin onayı	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.07.002	rayiç fiyatların onayı	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.07.003	blirkişi ekspertiz ve kapasite raporları	15.000,00	0,00	20.700,00	20.700,00	-5.700,00	-38
01.07.004	ticari kefaletname tasdiki	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.07.005	tahsis ve sarfiyat belgesi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.07.006	yerli malı ve imalat yeterlilik belgesi	1.000,00	0,00	300,00	300,00	700,00	70
01.07.007	üyelerin tatbik imzalarının onayı	1.500,00	0,00	584,00	584,00	916,00	61
01.07.008	üye kayıt sicil ve faaliyet belgeleri	3.000,00	0,00	1.362,00	1.362,00	1.638,00	55
01.07.009	üye kırımları	2.000,00	0,00	1.020,00	1.020,00	980,00	49
01.07.010	Türkiye ticaret sicili gazetesi suretleri	2.000,00	0,00	742,00	742,00	1.258,00	63
01.07.011	iş makineleri tescil belgeleri	9.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00	47
01.07.012	dolaşım sertifikaları	500,00	0,00	178,75	178,75	321,25	64,25
01.07.013	diğer evrak ve belgeler	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.08	YAYIN GELİRLERİ	8.300,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.350,00	40
01.08.001	oda dergisi abonelik gelirleri	8.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.050,00	38
01.08.002	oda dergisi reklam gelirleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.08.003	web sayfası reklam gelirleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.08.004	diğer yayın gelirleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100

01/01/2019 - 31/07/2019 Gelir Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
01.09	TARİFE TASDIK ÜCRETLERİ	500,00	0,00	300,00	300,00	200,00	40
01.09.001	tarife tasdik ücretleri	500,00	0,00	300,00	300,00	200,00	40
01.10	BAGIŞLAR VE YARDIMLAR FASLI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.10.001	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yardımları	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 GECIKME ZAMLARI	20.200,00	0,00	18.848,66	18.848,66	1.351,34	6.69
01.11.001	Yıllık aidat gecikme zamları	20.000,00	0,00	18.848,66	18.848,66	1.151,34	5.76
01.11.001.01	6552 Sayılı Kanuna Göre YAPILANDIRILMIŞ Aidatlar YI-ÜFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.11.002	munzam aidat gecikme zamları	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.11.003	Kayıt Ücreti Gecikme Zamları	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.12	MİSİL ZAMLARI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.12.001	mişil zamları	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.13	FAİZ GELİRLERİ	10.100,00	0,00	770,11	770,11	9.329,89	92.38
01.13.001	vadeli mevduat faiz gelirleri	10.000,00	0,00	770,11	770,11	9.229,89	92.30
01.13.002	temerrüt faizi gelirleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.14	KİRA GELİRLERİ FASLI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.14.001	Kira gelirleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
01.14.002	KİRA AIDAT GELİRLERİ	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
01.16.001	Kambiyo Gelirleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
01.16.002	Döviz Alımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
01.17	DİĞER OLGAĞANDIŞI GELİRLER FASLI	100.100,00	0,00	78.563,35	78.563,35	21.536,65	21.52
01.17.001	Küsurat Farkı Gelirleri	100,00	0,00	13,01	13,01	86,99	86.99
01.17.002	Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100
01.17.003	Sair Gelirler	0,00	0,00	-40,00	-40,00	40,00	0
01.17.003.01	Sair Gelirler	10.000,00	0,00	12.527,18	12.527,18	-2.527,18	-25.27

01/01/2019 - 31/07/2019 Gelir Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
01.17.004	Ticaret Sicili Harcı Oda Payı Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.17.004.01	Ticaret Sicili Harcı Oda Payı Gelirleri	40.000,00	0,00	30.636,16	30.636,16	9.363,84	23,41
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	40.000,00	0,00	35.427,00	35.427,00	4.573,00	11
TOPLAM:		1.390.000,00	0,00	699.134,53	699.134,53	690.865,47	49,70



01/01/2019 - 31/07/2019 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
02	GİDERLER	1.390.000,00	0,00	617.779,09	617.779,09	772.220,91	55,56
02.01	İŞTİRAKLER FASLI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	DÖVİZ ALIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBIYO GİDERLERİ	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.04	OLAĞANDIŞI GİDERLER FASLI	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	100
02.04.001	KÜSÜRAT FARKI GİDERLERİ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.04.002	MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.04.003	Munzam Aidat Paylaşım Giderleri	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100
02.04.004	Belge Bedelleri Farkı Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	636.350,00	0,00	320.655,90	320.655,90	315.694,10	49,61
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	90.000,00	0,00	49.325,72	49.325,72	40.674,28	45,19
02.05.001.02	ODA PERSONELLERİ İKRAMIYE	78.000,00	0,00	31.585,89	31.585,89	46.414,11	59,51
02.05.001.03	ODA PERSONELLERİ KASA VE MALİ RISK TAZMİNATI	11.300,00	0,00	4.342,03	4.342,03	6.957,97	61,57
02.05.001.04	ODA PERSONELLERİ ÖDENEKLER	52.000,00	0,00	28.629,96	28.629,96	23.370,04	44,94
02.05.001.05	ODA PERSONELLERİ EK GÖSTERGE	19.500,00	0,00	11.305,56	11.305,56	8.194,44	42,02
02.05.001.06	ODA PERSONELLERİ TABAN AYLIGI	54.000,00	0,00	29.164,52	29.164,52	24.835,48	45,99
02.05.001.07	ODA PERSONELLERİ KIDEM AYLIGI	1.200,00	0,00	635,68	635,68	564,32	47,03
02.05.001.08	ODA PERSONELLERİ AİLE YARDIMI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100
02.05.001.09	ODA PERSONELLERİ ÇOCUK YARDIMI	6.000,00	0,00	3.113,35	3.113,35	2.886,65	48,11
02.05.001.10	ODA PERSONELLERİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	48.000,00	0,00	26.897,93	26.897,93	21.102,07	43,96
02.05.001.11	ODA PERSONELLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	3.500,00	0,00	1.501,66	1.501,66	1.998,34	57,10
02.05.001.12	ODA PERSONELLERİ MEMUR ÜCRETLERİ	32.100,00	0,00	1.839,16	1.839,16	30.260,84	94,27
02.05.001.13	ODA PERSONELLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ	195.000,00	0,00	112.057,15	112.057,15	82.942,85	42,53

01/01/2019 - 31/07/2019 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
02.05.001.14	ODA PERSONELLERİ YABANCI DİL TAZMİNATI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	4.000,00	0,00	721,29	721,29	3.278,71	81,97
02.05.003.02	Oda Personelleri İlaç Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	35.000,00	0,00	19.536,00	19.536,00	15.464,00	44
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 Kıyafet Yardımları	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.05.009.02	Oda Personelleri Doğum, Ölüm ve Başarı Ödüllendirme Yardımları	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100
02.06	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI	244.450,00	0,00	74.457,06	74.457,06	169.992,94	69,54
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	13.000,00	0,00	6.017,51	6.017,51	6.982,49	53,71
02.06.001.02	Su Giderleri	3.000,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.669,00	56
02.06.001.03	Isınma Giderleri (Doğalgaz)	3.200,00	0,00	2.057,16	2.057,16	1.142,84	35,71
02.06.001.04	ODA Postane ve Pul Giderleri	10.000,00	0,00	2.993,20	2.993,20	7.006,80	70,1
02.06.001.05	Telefon Giderleri	7.750,00	0,00	1.568,13	1.568,13	6.181,87	79,77
02.06.001.06	Oda Taşıma ve Kargo Giderleri	8.500,00	0,00	950,71	950,71	7.549,29	88,82
02.06.001.07	İnternet-İletişim Hat ve Abonelik Giderleri	4.500,00	0,00	2.019,80	2.019,80	2.480,20	55,1
02.06.001.08	Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri	24.000,00	0,00	13.253,63	13.253,63	10.746,37	44,78
02.06.001.09	Binalar Bakım Onarım İnşaat Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100
02.06.001.10	Binalar Elektrik Malzeme Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.06.001.11	Güvenlik Hizmet ve Malzeme Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.06.001.12	Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderleri	22.000,00	0,00	8.475,81	8.475,81	13.524,19	61,47
02.06.001.13	Taşıtlar Akaryakıt Giderleri	24.000,00	0,00	13.209,14	13.209,14	10.790,86	44,96
02.06.001.14	Oda Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	0,00	421,78	421,78	1.578,22	78,91

01/01/2019 - 31/07/2019 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Komulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
02.06.001.15	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım Malzeme Giderleri	5.900,00	0,00	5.565,00	5.565,00	335,00	6
02.06.001.16	Haberleşme Araçları Bakım Onarım Malzeme Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.06.001.17	Klimalar Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.06.001.18	Diğer Demirbaş ve Mefr. Bak-Onar. Malz. Giderleri	2.200,00	0,00	516,23	516,23	1.683,77	76.54
02.06.001.19	Oda Kırtasiye Giderleri	5.000,00	0,00	1.103,60	1.103,60	3.896,40	77.9
02.06.001.20	Oda Baskı Dizgi ve Matbuat Giderleri	15.000,00	0,00	1.250,80	1.250,80	13.749,20	91.7
02.06.001.21	Danışmanlık Giderleri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100
02.06.001.22	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	5.000,00	0,00	3.597,25	3.597,25	1.402,75	28.06
02.06.001.23	Yurtdışı Organizasyon Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.06.001.24	İstisare, Etüd ve Seminer Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100
02.06.001.25	Telif ve Tercüme Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.06.001.26	Taksi Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.06.001.27	Müteferik Giderler	3.000,00	0,00	26,00	26,00	2.974,00	99
02.06.001.29	Anket Giderleri	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100
02.06.001.30	Dışardan Sağlanan İşçilik ve Hammaliye Giderleri	1.000,00	0,00	155,55	155,55	844,45	84.45
02.06.001.31	TSE ve Diğer Belge Gözetim ve Tetkik Giderleri	2.200,00	0,00	1.474,32	1.474,32	725,68	32.99
02.06.001.32	WEB SAYFASI GIDERLERİ	2.000,00	0,00	970,44	970,44	1.029,56	51.48
02.06.001.33	Toplu Mesaj Giderleri	8.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	1.000,00	12
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100
02.06.002.02	Oda Hizmetlerinin Geliştirilmesi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100
02.06.002.03	Bölgesel Kalkınmaya Katkı ve Sosyal Sorumluluk	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100
02.06.002.04	Odanın Tanıtımının Daha Etkili Hale Getirilmesi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100
02.06.002.05	Odanın Proje Yeteneğinin Geliştirilmesi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100
02.07	TEMSİL VE İKRAM GIDERLERİ FASLI	113.500,00	0,00	47.710,19	47.710,19	65.789,81	57.96
02.07.001	Toplantı, Temsil ve İkram Giderleri	35.000,00	0,00	2.606,00	2.606,00	32.394,00	93
02.07.002	Misafir Temsil ve İkram Giderleri	13.500,00	0,00	6.883,20	6.883,20	6.616,80	49.0
02.07.003	Hediyeleşme Eşya Giderleri	65.000,00	0,00	38.220,99	38.220,99	26.779,01	41.20
02.08	Basın Yayın Giderleri Fası	11.600,00	0,00	3.827,24	3.827,24	7.772,76	67.01
02.08.001	ODA BASIN VE YAYIN GIDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

01/01/2019 - 31/07/2019 Gider Cetveli

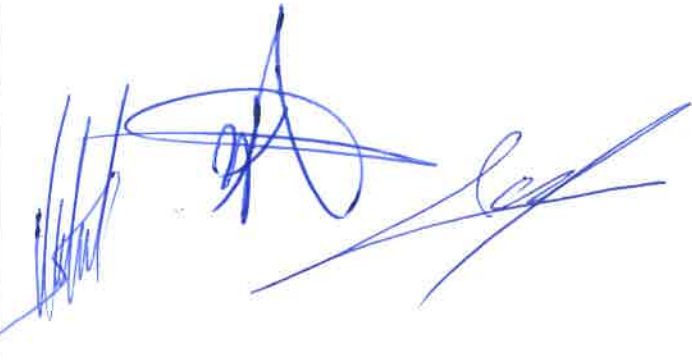
Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
02.08.001.01	Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri	5.100,00	0,00	0,32	0,32	5.099,68	99,99
02.08.001.02	Gazete Dergi Periyodik Yayın Abonelik Giderleri	2.500,00	0,00	2.326,93	2.326,93	173,07	6,92
02.08.001.03	Oda İlan ve Reklam Giderleri	1.500,00	0,00	1.499,99	1.499,99	0,01	0,00
02.08.001.04	Oda Gazete ve Dergisi Periyodik Yayın Giderleri	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100
02.09	Sabit Kıymet Giderleri Faslı	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	100
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.09.001.02	Bina Alım Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.09.001.03	Taahhüt Alım Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.09.001.04	Oda Demirbaş Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100
02.10	KİRA GİDERLERİ FASLI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100
02.10.001	Kira Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100
02.10.002	Aidat Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.11	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	20.250,00	0,00	9.189,74	9.189,74	11.060,26	54,62
02.11.001	ODA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.11.001.01	Sigorta Giderleri	10.000,00	0,00	9.189,74	9.189,74	810,26	8,10
02.11.001.02	Komisyon Giderleri	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	100
02.11.001.03	Dava ve İcra Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100
02.11.001.04	Seçim Giderleri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100
02.12	SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	70.500,00	0,00	49.621,68	49.621,68	20.878,32	29,61
02.12.001	ODA SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.12.001.01	Yurtiçi Setehat Giderleri	65.500,00	0,00	31.340,62	31.340,62	34.159,38	52,15
02.12.001.02	Yurtdışı Seyehat Giderleri	5.000,00	0,00	18.281,06	18.281,06	-13.281,06	-265,62
02.13	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100
02.14	BİRLİK AIDATI, KANUNİ FON VE PAYLAR FASLI	177.900,00	0,00	66.881,27	66.881,27	111.018,73	62,41
02.14.001	BİRLİK AIDATI	90.000,00	0,00	43.916,99	43.916,99	46.083,01	51,20
02.14.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı	13.900,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	50
02.14.003	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı	13.900,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	50

01/01/2019 - 31/07/2019 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
02.14.004	Üye Olunan Kuruluş Aidatları	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.14.005	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı	10.000,00	0,00	9.064,28	9.064,28	935,72	9.36
02.14.006	OSB Giderleri ve KATILIM PAYI GIDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.14.006.01	OSB Giderleri ve KATILIM PAYI GIDERLERİ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100
02.15	Eğitim ve Fuar Giderleri Fası	37.000,00	0,00	13.171,14	13.171,14	23.828,86	64.40
02.15.001	ODA EĞİTİM VE FUAR GIDERLERİ FASLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.15.001.01	Personel Eğitim Giderleri	26.000,00	0,00	11.733,14	11.733,14	14.266,86	54.87
02.15.001.02	Üyeler ve Diğer Eğitim Giderleri	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100
02.15.001.03	Fuar, Kongre, Sergi ve OSB Giderleri	7.000,00	0,00	1.438,00	1.438,00	5.562,00	79
02.16	Bağış ve Yardımlar Fası	15.200,00	0,00	1.052,50	1.052,50	14.147,50	93.1
02.16.001	Okul Yapıtırma Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.16.002	Eğitim Yardımları	2.000,00	0,00	27,50	27,50	1.972,50	98.6
02.16.003	Gıda Yardımları	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.16.004	Sosyal Amaçlı Yardımlar	8.000,00	0,00	1.025,00	1.025,00	6.975,00	87
02.16.005	Muhelif Yardımlar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100
02.16.006	AB PROJELERİ ODA KATKI PAYI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100
02.17	VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI	12.250,00	0,00	5.299,21	5.299,21	6.950,79	56.74
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	1.500,00	0,00	585,90	585,90	914,10	60.9
02.17.001.02	Emlak Vergisi	3.000,00	0,00	2.211,81	2.211,81	788,19	26.27
02.17.001.03	Motorlu Taşıtlar Vergisi	6.000,00	0,00	2.501,50	2.501,50	3.498,50	58.3
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100
02.17.001.07	Çevre Temizlik Vergisi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.17.001.08	Kira Stopajları	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
02.18	FINANSMAN GIDERLERİ FASLI	25.300,00	0,00	25.913,16	25.913,16	-613,16	-2.42
02.18.001	Faiz Giderleri	25.000,00	0,00	25.898,16	25.898,16	-898,16	-3.59
02.18.002	Vade Farkı Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
02.18.003	Kur Farkı Giderler	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100

01/01/2019 - 31/07/2019 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 31/07/2019	Toplam	Kalan	%
02.18.004	Bankalarca Alınan Komisyon Giderleri	100,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85
TOPLAM:		1.390.000,00	0,00	617.779,09	617.779,09	772.220,91	55,56





Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01.001	1. Derece Kayıt Ücreti	0,00	12.639,00	0,00	12.639,00
600.01.004	4. Derece Kayıt Ücreti	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00
600.01.007	Fevkalade Derece Kayıt Ücreti	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00
600.02.001	Cari Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	89.713,12	0,00	89.713,12
600.02.002	Cari Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	0,00	20.553,60	0,00	20.553,60
600.02.003	Cari Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
600.02.004	Cari Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	65.780,11	0,00	65.780,11
600.02.005	Cari Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	0,00	2.243,40	0,00	2.243,40
600.02.006	Cari Yıl Fevkalade Derece Yıllık Aidat	0,00	63.293,27	0,00	63.293,27
600.03.001	Geçmiş Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	47.931,60	0,00	47.931,60
600.03.002	Geçmiş Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
600.03.003	Geçmiş Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	2.037,47	0,00	2.037,47
600.03.004	Geçmiş Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	24.700,60	0,00	24.700,60
600.03.005	Geçmiş Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	0,00	1.980,86	0,00	1.980,86
600.04.001	Cari yıl Kurumlar Vergisi Aidatları	0,00	109.717,32	0,00	109.717,32
600.05.001	Geçmiş Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	0,00	31.653,16	0,00	31.653,16
600.06.001	ODA-Ticari ve Sınai Mahiyette Her Türü Bilgi ve Belge	0,00	47.110,00	0,00	47.110,00
600.07.003	Bilirkişi, Ekspertiz ve Kapasite Raporları	1.150,00	21.850,00	0,00	20.700,00
600.07.006	Yerli Malı ve İmalat Yeterlik Belgeleri	0,00	300,00	0,00	300,00
600.07.007	Üyelerin Tadbik İmzalarının Tasdiki	0,00	584,00	0,00	584,00
600.07.008	Üye Kayıt ve Sicil Suretleri	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00
600.07.009	Üye Kimlikleri	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
600.07.010	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri	0,00	742,00	0,00	742,00
600.07.011	İş Makinesi Tescil İşlemleri	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
600.07.012	ATA, ATR, EUR.1 MENŞE VE Benzeri Belgeler	0,00	178,75	0,00	178,75
600.08.001	Oda Gazetesi Abonelik Gelirleri	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
600.09.001	Tarife Tasdik Ücretleri	0,00	300,00	0,00	300,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.10.001	Ticari ve Sınai Mahiyette Her Türü Bilgi ve Belge	0,00	35.427,00	0,00	35.427,00
600.10.002	Ticaret Sicili Harcı Oda Payı Gelirleri	0,00	30.636,16	0,00	30.636,16
600.13.01	7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılmış Aidatlar	0,00	1.691,40	0,00	1.691,40
602.02.001	Yıllık Aidat gecikme zamları	0,00	18.848,66	0,00	18.848,66
602.04.002	7143 Sayılı Kanuna Göre Geçmiş ve Cari Yıl Aidat Gecikme Zamları	0,00	95,75	0,00	95,75
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri	0,00	770,11	0,00	770,11
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	13,01	0,00	13,01
679.01.003	Sair Gelirler	40,00	0,00	40,00	0,00
679.01.004	TOBB Emekli Sandığı %5 İadeler Hesabı	0,00	12.527,18	0,00	12.527,18
Toplam:		1.190,00	700.324,53	40,00	699.174,53



Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.001	Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı	32.556,98	0,00	32.556,98	0,00
792.01.002	İkramiye	24.999,48	0,00	24.999,48	0,00
792.01.003	Kasa ve Mali Risk Tazminatı	4.342,03	0,00	4.342,03	0,00
792.01.004	Ödenekler	15.843,94	0,00	15.843,94	0,00
792.01.005	Ek Gösterge	7.946,23	0,00	7.946,23	0,00
792.01.006	Taban Aylığı	14.582,26	0,00	14.582,26	0,00
792.01.007	Kıdem Aylığı	317,84	0,00	317,84	0,00
792.01.009	Çocuk Yardımı	2.319,92	0,00	2.319,92	0,00
792.01.010	Özel Hizmet Tazminatı	20.983,50	0,00	20.983,50	0,00
792.01.011	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	1.552,97	125,61	1.427,36	0,00
792.01.012	Memur Ücretleri	919,58	0,00	919,58	0,00
792.01.013	Sözleşmeli Personel Ücretleri	78.845,44	0,00	78.845,44	0,00
792.02.001	Tedavi Giderleri	588,99	0,00	588,99	0,00
792.04.001	Personel ve Stajyer Öğle Yemeği Giderleri	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00
792.06.001	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı	8.746,18	0,00	8.746,18	0,00
792.06.002	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri İkramiye	6.586,41	0,00	6.586,41	0,00
792.06.004	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Ödenekler	12.786,02	0,00	12.786,02	0,00
792.06.005	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Ek Gösterge	3.359,33	0,00	3.359,33	0,00
792.06.006	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Taban Aylığı	14.582,26	0,00	14.582,26	0,00
792.06.007	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Kıdem Aylığı	317,84	0,00	317,84	0,00
792.06.009	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Çocuk Yardımı	463,98	0,00	463,98	0,00
792.06.010	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Özel Hizmet Tazminatı	5.914,43	0,00	5.914,43	0,00
792.06.012	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Memur Ücretleri	919,58	0,00	919,58	0,00
792.09.001	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Öğle Yemeği Giderleri	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
792.11.001	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Sözleşmeli Personel Ücretleri	33.211,71	0,00	33.211,71	0,00
792.11.002	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı	8.022,56	0,00	8.022,56	0,00
792.11.004	Çarşamba B.K.P.O Personelleri İşsizlik Sigortası İşveren Payı	74,30	0,00	74,30	0,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.11.007	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Çocuk Yardımı	329,45	0,00	329,45	0,00
792.12.002	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Tedavi Giderleri	132,30	0,00	132,30	0,00
792.14.001	Çarşamba B.K.P.O Personelleri ve Stajyerleri Ogle Yemeği Giderleri	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	5.001,38	0,00	5.001,38	0,00
793.01.002	Su Giderleri	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
793.01.003	Isınma ve Doğalgaz Giderleri	2.057,16	0,00	2.057,16	0,00
793.01.004	Posta ve Pul Giderleri	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	1.344,13	0,00	1.344,13	0,00
793.01.006	Taşıma ve Kargo Giderleri	613,66	0,00	613,66	0,00
793.01.007	İnternet Erişim Ücretleri	1.277,80	0,00	1.277,80	0,00
793.01.008	Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri	13.253,63	0,00	13.253,63	0,00
793.01.012	Nakliye, Hammaliye ve İşçilik Ücretleri	155,55	0,00	155,55	0,00
793.01.013	Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderleri	8.475,81	0,00	8.475,81	0,00
793.01.014	Taşıtlar Akaryakıt Giderleri	13.209,14	0,00	13.209,14	0,00
793.01.015	Web Sayfası Giderleri	970,44	0,00	970,44	0,00
793.01.016	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	421,78	0,00	421,78	0,00
793.01.017	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00
793.01.020	Demirbaş Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	516,23	0,00	516,23	0,00
793.01.021	Toplantı Temsil ve İkram Giderleri	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00
793.01.022	Misafir Temsil ve İkram Giderleri	6.883,20	0,00	6.883,20	0,00
793.01.023	Hediyelik Eşya Giderleri	38.220,99	0,00	38.220,99	0,00
793.01.024	Kırtasiye Giderleri	528,60	0,00	528,60	0,00
793.01.025	Baskı,Dizgi ve Matbuat Giderleri	1.250,80	0,00	1.250,80	0,00
793.01.027	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	3.597,25	0,00	3.597,25	0,00
793.01.032	Müteferrik Giderler	26,00	0,00	26,00	0,00
793.01.034	Toplu Mesaj Giderleri	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
793.01.035	TSE VE DİĞER BELGE GÖZETİM VE TETKİK GİDERLERİ	1.474,32	0,00	1.474,32	0,00
793.02.001	Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri	0,64	0,32	0,32	0,00
793.02.002	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	2.326,93	0,00	2.326,93	0,00
793.02.003	İlan ve Reklam Giderleri	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.04.001	Ticaret Sicili Müdürlüğü Posta ve Pul Giderleri	193,20	0,00	193,20	0,00
793.04.002	Ticaret Sicili Müdürlüğü Tasıma ve Kargo Giderleri	337,05	0,00	337,05	0,00
793.04.004	Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Giderleri	575,00	0,00	575,00	0,00
793.07.003	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi Elektrik Giderleri	1.016,13	0,00	1.016,13	0,00
793.07.009	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi İnternet Erişim Ücretleri	742,00	0,00	742,00	0,00
793.07.010	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi Telefon Giderleri	256,00	32,00	224,00	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	13.893,74	4.704,00	9.189,74	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	31.700,62	360,00	31.340,62	0,00
794.03.002	Yurtdışı Seyahat Giderleri	18.281,06	0,00	18.281,06	0,00
794.06.001	Birlik Aidatı	43.916,99	0,00	43.916,99	0,00
794.06.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
794.06.003	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı %1	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
794.06.005	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bütçe Payı	9.064,28	0,00	9.064,28	0,00
794.07.001	Eğitim Giderleri (Personel + Üye Eğitimleri ve Stajyer Ücretleri)	13.854,92	2.121,78	11.733,14	0,00
794.07.002	Fuar, Kongre, Sergi ve Organize Sanayi Bölgesi Giderleri	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00
794.08.002	Eğitim Yardımları	27,50	0,00	27,50	0,00
794.08.004	Sosyal Amaçlı Yardımlar	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	585,90	0,00	585,90	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi	2.211,81	0,00	2.211,81	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi	2.501,50	0,00	2.501,50	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri	25.898,16	0,00	25.898,16	0,00
797.02.003	Bankalar Komisyon Giderleri	15,00	0,00	15,00	0,00
Toplam:		625.123,22	7.344,13	617.779,09	0,00



Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00.001	Merkez YTL Kasası	565.756,57	564.700,30	1.056,27	0,00
102.00.100	Türkiye İş Bankası Çarşamba Şubesi 3597 NOLU HESAP	171.220,30	156.135,06	15.085,24	0,00
102.00.400	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi 13058477-5001 NOLU HESAP	77.413,50	59.936,24	17.477,26	0,00
102.00.500	Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi 16000073 NOLU HESAP	1.013.087,19	970.890,32	42.196,87	0,00
102.00.800	T.VAKIFLARI BANKASI T.A.O Çarşamba Şubesi 07190235 Nolu Vadesiz Hesap	106.578,79	105.065,54	1.513,25	0,00
102.01.101	Ziraat Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi Vadeli Hesap 13058477-5007 (KOBİ DESTEK KREDİSİ İÇİN)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
102.01.102	Türkiye İş Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi Vadeli Hesap 7321-0459800 (KOBİ DESTEK KREDİSİ İÇİN)	100.000,00	92.857,14	7.142,86	0,00
102.01.402	Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi AW000019 NOLU VADELİ HESAP (TOBB KOBİ DESTEK KREDİSİ İÇİN)	100.000,00	81.428,52	18.571,48	0,00
109.01.001	T.C HALKBANK A.Ş POS Hesabı	232.649,65	121.631,03	111.018,62	0,00
109.01.002	Türkiye İş Bankası A.Ş POS Hesabı	53.687,36	15.450,84	38.236,52	0,00
109.01.003	T.C Ziraat Bankası A.Ş POS Hesabı	12.370,39	10.716,10	1.654,29	0,00
120.00.001	Cari Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	352.340,44	112.530,09	239.810,35	0,00
120.00.002	Cari Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	55.882,31	22.276,09	33.606,22	0,00
120.00.003	Cari Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	44.805,87	14.775,87	30.030,00	0,00
120.00.004	Cari Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	275.928,19	88.448,30	187.479,89	0,00
120.00.005	Cari Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	7.705,00	3.765,07	3.939,93	0,00
120.00.006	Cari Yıl Fevkalade Derece Derece Yıllık Aidat	180.974,97	81.073,27	99.901,70	0,00
120.01.001	Geçmiş Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	116.700,61	48.950,82	67.749,79	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	15.903,07	4.500,00	11.403,07	0,00
120.01.003	Geçmiş Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	13.841,20	4.108,34	9.732,86	0,00
120.01.004	Geçmiş Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	103.105,70	25.999,45	77.106,25	0,00
120.01.005	Geçmiş Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	3.620,86	1.980,86	1.640,00	0,00
120.01.006	Geçmiş Yıl Fevkalade Derece Derece Yıllık Aidat	22.474,99	0,00	22.474,99	0,00
120.10.001	Cari Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	454.539,38	293.700,77	160.838,61	0,00
120.11.001	Geçmiş Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	254.732,77	215.526,91	39.205,86	0,00
120.12.001	AIDAT CEZA TAHAKKUKLARI	0,00	3.939,71	0,00	3.939,71

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
126.00.001	Elektrik İdaresi depozitoları	239,98	0,00	239,98	0,00
126.01.001	SASKI'YE VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	23,00	0,00	23,00	0,00
126.02.001	AKSA DOĞALGAZ A.Ş. FİRMASINA VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	443,00	0,00	443,00	0,00
126.03.001	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi Kiralık Banka Kasası Depozitosu	275,00	0,00	275,00	0,00
136.04.001	Kobi Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet YILMAZ'ın Ankaraya ulaşım Masrafları	667,05	0,00	667,05	0,00
153.00.002	EUR.1-ATR Dolaşım Sertifikası - FORM-A	262,25	96,25	166,00	0,00
153.00.003	İş Makineleri Tescil Kartı	7.440,00	5.580,00	1.860,00	0,00
242.00.001	Gümrük ve Turizm A.Ş.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
252.01.001	Oda Hizmet Binası	104.153,34	0,00	104.153,34	0,00
254.01.001	AUDI A6 HİZMET ARACI	376.083,22	0,00	376.083,22	0,00
255.00.001	Demirbaşlar Hesabı	227.686,65	0,00	227.686,65	0,00
300.00.001	TÜRKİYE AKIFLAR BANKASI A.Ş. Taahhüt Kredisi Hesabı	66.228,49	306.393,08	0,00	240.164,59
320.01.012	ÇARŞAMBA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NİN ALACAKLARI	2.766,64	22.766,64	0,00	20.000,00
320.01.025	TOBB KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİ İÇİN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASINDAN ALINAN BORÇ	250.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00
320.01.026	TOBB KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİ İÇİN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASINDAN ALINAN BÖRÇÜN FAİZ	0,00	35.126,79	0,00	35.126,79
329.02.001	801 / ŞİRKET İLANLARI (KELİMESİ)	39.943,89	40.784,67	0,00	840,78
329.02.005	GAZETE ADEDİ (805)	2.277,00	2.314,80	0,00	37,80
340.00.001	Ekspertiz Ücretleri İçin Alınan Avanslar	3.790,00	4.390,00	0,00	600,00
360.00.001	Gelir Vergisi	39.874,35	45.157,64	0,00	5.283,29
360.01.001	Damga Vergisi	1.895,28	2.150,20	0,00	254,92
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler	6.491,20	6.822,10	0,00	330,90
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler	31.271,90	37.690,40	0,00	6.418,50
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler	3.511,60	4.003,30	0,00	491,70
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler	37.091,00	42.295,00	0,00	5.204,00
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler	2.723,50	3.379,10	0,00	655,60
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler	23.439,40	27.602,60	0,00	4.163,20
369.04.401	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler	984,20	1.048,00	0,00	63,80
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler	6.789,60	7.445,20	0,00	655,60
369.05.502	Tasdiknameler	18.071,20	20.573,60	0,00	2.502,40

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.00.001	Cari Yıl 1.Derece Yıllık Aidat	111.055,09	350.865,44	0,00	239.810,35
380.00.002	Cari Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	22.276,09	55.882,31	0,00	33.606,22
380.00.003	Cari Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	14.775,87	44.805,87	0,00	30.030,00
380.00.004	Cari Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	88.448,30	275.928,19	0,00	187.479,89
380.00.005	Cari Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	3.765,07	7.705,00	0,00	3.939,93
380.00.006	Cari Yıl Fevkalade Derece Yıllık Aidat	81.073,27	180.974,97	0,00	99.901,70
380.01.001	Geçmiş Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	48.950,82	116.700,61	0,00	67.749,79
380.01.002	Geçmiş Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	4.500,00	15.903,07	0,00	11.403,07
380.01.003	Geçmiş Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	4.108,34	13.841,20	0,00	9.732,86
380.01.004	Geçmiş Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	25.999,45	103.105,70	0,00	77.106,25
380.01.005	Geçmiş Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	1.980,86	3.620,86	0,00	1.640,00
380.01.006	Geçmiş Yıl Fevkalade Derece Yıllık Aidat	0,00	22.474,99	0,00	22.474,99
380.10.001	Cari Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	293.700,77	454.539,38	0,00	160.838,61
380.11.001	Geçmiş Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	215.526,91	254.732,77	0,00	39.205,86
380.12.001	AIDAT CEZA TAHAKKUKLARI	3.939,71	0,00	3.939,71	0,00
500.00.001	İhtiyatlar Hesabı	0,00	505.100,04	0,00	505.100,04
500.01.001	Sabit Kıymetler Yatırım Hesabı	50,00	0,00	50,00	0,00
548.00.001	% 7 Sağlık Fonu Hesabı	2.163,90	59.514,45	0,00	57.350,55
600.01.001	1. Derece Kayıt Ücreti	0,00	12.639,00	0,00	12.639,00
600.01.004	4. Derece Kayıt Ücreti	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00
600.01.007	Fevkalade Derece Kayıt Ücreti	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00
600.02.001	Cari Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	89.713,12	0,00	89.713,12
600.02.002	Cari Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	0,00	20.553,60	0,00	20.553,60
600.02.003	Cari Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
600.02.004	Cari Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	65.780,11	0,00	65.780,11
600.02.005	Cari Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	0,00	2.243,40	0,00	2.243,40
600.02.006	Cari Yıl Fevkalade Derece Yıllık Aidat	0,00	63.293,27	0,00	63.293,27
600.03.001	Geçmiş Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	47.931,60	0,00	47.931,60
600.03.002	Geçmiş Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
600.03.003	Geçmiş Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	2.037,47	0,00	2.037,47

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.03.004	Geçmiş Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	24.700,60	0,00	24.700,60
600.03.005	Geçmiş Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	0,00	1.980,86	0,00	1.980,86
600.04.001	Cari yıl Kurumlar Vergisi Aidatları	0,00	109.717,32	0,00	109.717,32
600.05.001	Geçmiş Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	0,00	31.653,16	0,00	31.653,16
600.06.001	ODA-Ticari ve Sınai Mahiyette Her Türü Bilgi ve Belge	0,00	47.110,00	0,00	47.110,00
600.07.003	Bilirkişi, Ekspertiz ve Kapasite Raporları	1.150,00	21.850,00	0,00	20.700,00
600.07.006	Yerli Malı ve İmalat Yeterlik Belgeleri	0,00	300,00	0,00	300,00
600.07.007	Üyelerin Tadbik İmzalarının Tasdiki	0,00	584,00	0,00	584,00
600.07.008	Üye Kayıt ve Sicil Suretleri	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00
600.07.009	Üye Kimlikleri	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
600.07.010	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri	0,00	742,00	0,00	742,00
600.07.011	İş Makinesi Tescil İşlemleri	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
600.07.012	ATA, ATR, EUR 1 MENŞE VE Benzeri Belgeler	0,00	178,75	0,00	178,75
600.08.001	Oda Gazetesi Abonelik Gelirleri	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
600.09.001	Tarife Tasdik Ücretleri	0,00	300,00	0,00	300,00
600.10.001	Ticari ve Sınai Mahiyette Her Türü Bilgi ve Belge	0,00	35.427,00	0,00	35.427,00
600.10.002	Ticaret Sicili Harcı Oda Payı Gelirleri	0,00	30.636,16	0,00	30.636,16
600.13.01	7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılmış Aidatlar	0,00	1.691,40	0,00	1.691,40
602.02.001	Yıllık Aidat gecikme zamları	0,00	18.848,66	0,00	18.848,66
602.04.002	7143 Sayılı Kanuna Göre Geçmiş ve Cari Yıl Aidat Gecikme Zamları	0,00	95,75	0,00	95,75
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri	0,00	770,11	0,00	770,11
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	13,01	0,00	13,01
679.01.003	Sair Gelirler	40,00	0,00	40,00	0,00
679.01.004	TOSB Emekli Sandığı %5 İfadeler Hesabı	0,00	12.527,18	0,00	12.527,18
792.01.001	Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkür Payı	32.556,98	0,00	32.556,98	0,00
792.01.002	İkramiye	24.999,48	0,00	24.999,48	0,00
792.01.003	Kasa ve Mali Risk Tazminatı	4.342,03	0,00	4.342,03	0,00
792.01.004	Ödenekler	15.843,94	0,00	15.843,94	0,00
792.01.005	Ek Gösterge	7.946,23	0,00	7.946,23	0,00
792.01.006	Taban Aylığı	14.582,26	0,00	14.582,26	0,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.007	Kıdem Aylığı	317,84	0,00	317,84	0,00
792.01.009	Çocuk Yardımı	2.319,92	0,00	2.319,92	0,00
792.01.010	Özel Hizmet Tazminatı	20.983,50	0,00	20.983,50	0,00
792.01.011	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	1.552,97	125,61	1.427,36	0,00
792.01.012	Memur Ücretleri	919,58	0,00	919,58	0,00
792.01.013	Sözleşmeli Personel Ücretleri	78.845,44	0,00	78.845,44	0,00
792.02.001	Tedavi Giderleri	588,99	0,00	588,99	0,00
792.04.001	Personel ve Stajyer Öğle Yemeği Giderleri	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00
792.06.001	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı	8.746,18	0,00	8.746,18	0,00
792.06.002	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri İkramiye	6.586,41	0,00	6.586,41	0,00
792.06.004	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Odenekler	12.786,02	0,00	12.786,02	0,00
792.06.005	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Ek Gösterge	3.359,33	0,00	3.359,33	0,00
792.06.006	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Taban Aylığı	14.582,26	0,00	14.582,26	0,00
792.06.007	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Kıdem Aylığı	317,84	0,00	317,84	0,00
792.06.009	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Çocuk Yardımı	463,98	0,00	463,98	0,00
792.06.010	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Özel Hizmet Tazminatı	5.914,43	0,00	5.914,43	0,00
792.06.012	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Memur Ücretleri	919,58	0,00	919,58	0,00
792.09.001	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Öğle Yemeği Giderleri	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
792.11.001	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Sözleşmeli Personel Ücretleri	33.211,71	0,00	33.211,71	0,00
792.11.002	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı	8.022,56	0,00	8.022,56	0,00
792.11.004	Çarşamba B.K.P.O Personelleri İşsizlik Sigortası İşveren Payı	74,30	0,00	74,30	0,00
792.11.007	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Çocuk Yardımı	329,45	0,00	329,45	0,00
792.12.002	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Tedavi Giderleri	132,30	0,00	132,30	0,00
792.14.001	Çarşamba B.K.P.O Personelleri ve Stajyerleri Öğle Yemeği Giderleri	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	5.001,38	0,00	5.001,38	0,00
793.01.002	Su Giderleri	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
793.01.003	Isınma ve Doğalgaz Giderleri	2.057,16	0,00	2.057,16	0,00
793.01.004	Posta ve Pul Giderleri	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	1.344,13	0,00	1.344,13	0,00
793.01.006	Taşıma ve Kargo Giderleri	613,66	0,00	613,66	0,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.007	İnternet Erişim Ücretleri	1.277,80	0,00	1.277,80	0,00
793.01.008	Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri	13.253,63	0,00	13.253,63	0,00
793.01.012	Nakliye, Hammaliye ve İşçilik Ücretleri	155,55	0,00	155,55	0,00
793.01.013	Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderleri	8.475,81	0,00	8.475,81	0,00
793.01.014	Taşıtlar Akaryakıt Giderleri	13.209,14	0,00	13.209,14	0,00
793.01.015	Web Sayfası Giderleri	970,44	0,00	970,44	0,00
793.01.016	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	421,78	0,00	421,78	0,00
793.01.017	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00
793.01.020	Demirbaş Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	516,23	0,00	516,23	0,00
793.01.021	Toplantı Temsil ve İkram Giderleri	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00
793.01.022	Misafir Temsil ve İkram Giderleri	6.883,20	0,00	6.883,20	0,00
793.01.023	Hediyelik Eşya Giderleri	38.220,99	0,00	38.220,99	0,00
793.01.024	Kırtasiye Giderleri	528,60	0,00	528,60	0,00
793.01.025	Baskı, Dizgi ve Matbuat Giderleri	1.250,80	0,00	1.250,80	0,00
793.01.027	Yurtiçi Organizasyon Giderleri	3.597,25	0,00	3.597,25	0,00
793.01.032	Müteferrik Giderler	26,00	0,00	26,00	0,00
793.01.034	Toplu Mesaj Giderleri	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
793.01.035	TSE VE DİĞER BELGE GÖZETİM VE TETKİK GİDERLERİ	1.474,32	0,00	1.474,32	0,00
793.02.001	Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri	0,64	0,32	0,32	0,00
793.02.002	Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri	2.326,93	0,00	2.326,93	0,00
793.02.003	İlan ve Reklam Giderleri	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00
793.04.001	Ticaret Sicili Müdürlüğü Posta ve Pul Giderleri	193,20	0,00	193,20	0,00
793.04.002	Ticaret Sicili Müdürlüğü Tasıma ve Kargo Giderleri	337,05	0,00	337,05	0,00
793.04.004	Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Giderleri	575,00	0,00	575,00	0,00
793.07.003	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi Elektrik Giderleri	1.016,13	0,00	1.016,13	0,00
793.07.009	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi İnternet Erişim Ücretleri	742,00	0,00	742,00	0,00
793.07.010	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi Telefon Giderleri	256,00	32,00	224,00	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	13.893,74	4.704,00	9.189,74	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyahat Giderleri	31.700,62	360,00	31.340,62	0,00
794.03.002	Yurtdışı Seyahat Giderleri	18.281,06	0,00	18.281,06	0,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06.001	Birlik Aidatı	43 916,99	0,00	43 916,99	0,00
794.06.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00
794.06.003	TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı %1	6 950,00	0,00	6.950,00	0,00
794.06.005	Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bütçe Payı	9 064,28	0,00	9 064,28	0,00
794.07.001	Eğitim Giderleri (Personel + Üye Eğitimleri ve Stajyer Ücretleri)	13 854,92	2.121,78	11 733,14	0,00
794.07.002	Fuar,Kongre,Sergi ve Organize Sanayi Bölgesi Giderleri	1 438,00	0,00	1.438,00	0,00
794.08.002	Eğitim Yardımları	27,50	0,00	27,50	0,00
794.08.004	Sosyal Amaçlı Yardımlar	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	585,90	0,00	585,90	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi	2 211,81	0,00	2 211,81	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi	2 501,50	0,00	2 501,50	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri	25 898,16	0,00	25 898,16	0,00
797.02.003	Bankalar Komisyon Giderleri	15,00	0,00	15,00	0,00
Toplam:		7.872.691,01	7.872.691,01	2.623.278,22	2.623.278,22



Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/07/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.00.001	Merkez YTL Kasası	123.838,26	123.939,05	0,00	100,79
102.00.100	Türkiye İş Bankası Çarşamba Şubesi 3597 NOLU HESAP	103.689,45	104.496,61	0,00	807,16
102.00.400	T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi 13058477-5001 NOLU HESAP	62.264,26	50.000,00	12.264,26	0,00
102.00.500	Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi 16000073 NOLU HESAP	342.561,11	374.649,96	0,00	32.088,85
102.00.800	T. VAKIFLARI BANKASI T. A. O Çarşamba Şubesi 07190235 Nolu Vadesiz Hesap	14.000,00	13.160,95	839,05	0,00
102.01.101	Ziraat Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi Vadeli Hesap 13058477-5007 (KOBİ DESTEK KREDİSİ İÇİN)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
102.01.102	Türkiye İş Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi Vadeli Hesap 7321-0459800 (KOBİ DESTEK KREDİSİ İÇİN)	0,00	92.857,14	0,00	92.857,14
102.01.402	Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesi AW000019 NOLU VADELİ HESAP (TOBB KOBİ DESTEK KREDİSİ İÇİN)	0,00	81.428,52	0,00	81.428,52
109.01.001	T. C. HALKBANK A.Ş. POS Hesabı	58.556,45	2.467,99	56.088,46	0,00
109.01.002	Türkiye İş Bankası A.Ş. POS Hesabı	16.889,33	6.363,63	10.525,70	0,00
109.01.003	T. C. Ziraat Bankası A.Ş. POS Hesabı	4.287,08	9.933,64	0,00	5.646,56
120.00.001	Cari Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	430,00	40.837,58	0,00	40.407,58
120.00.002	Cari Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	1.118,17	9.275,27	0,00	8.157,10
120.00.003	Cari Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	367,50	5.355,00	0,00	4.987,50
120.00.004	Cari Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	270,00	26.902,29	0,00	26.632,29
120.00.005	Cari Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	0,00	983,40	0,00	983,40
120.00.006	Cari Yıl Fevkalade Derece Derece Yıllık Aidat	1.375,84	16.620,28	0,00	15.244,44
120.01.001	Geçmiş Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
120.01.003	Geçmiş Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	255,00	0,00	255,00
120.01.004	Geçmiş Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	5.255,79	0,00	5.255,79
120.10.001	Cari Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	23,09	54.369,31	0,00	54.346,22
120.11.001	Geçmiş Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	0,00	5.291,37	0,00	5.291,37
153.00.002	EUR.1-ATR Dolaşım Sertifikası - FORM-A	0,00	8,75	0,00	8,75
153.00.003	İş Makineleri Tescil Kartı	0,00	496,00	0,00	496,00
300.00.001	TÜRKİYE AKIFLAR BANKASI A.Ş. Taahhüt Kredisi Hesabı	9.856,22	0,00	9.856,22	0,00
320.01.025	TOBB KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİ İÇİN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASINDAN ALINAN BORÇ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/07/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.01.026	TOBB KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİ İÇİN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASINDAN ALINAN BORCUN FAİZ	0,00	2.671,24	0,00	2.671,24
329.02.001	801 / ŞİRKET İLANLARI (KELİMESİ)	6.503,22	5.457,24	1.045,98	0,00
329.02.002	802 / ŞİRKET KURULUŞ İLANLARI (KELİMESİ)	1.818,18	1.524,60	293,58	0,00
329.02.005	GAZETE ADEDİ (805)	349,65	311,85	37,80	0,00
329.02.009	Gerçek Kişi Ticari İşletmenin Diğer İlanları (Kelimesi) (809)	253,80	135,00	118,80	0,00
340.00.001	Ekspertiz Ücretleri İçin Alınan Avanslar	1.200,00	600,00	600,00	0,00
360.00.001	Gelir Vergisi	8.583,91	6.453,59	2.130,32	0,00
360.01.001	Damga Vergisi	421,58	254,92	166,66	0,00
361.04.001	Genel Sekreter Gültekin SÜRÜL BES	522,00	269,00	253,00	0,00
361.04.002	Genel Sekreter Yrd. Nihat SALİHOĞLU BES Hesabı	437,00	224,00	213,00	0,00
361.04.003	Ticaret Sicili Müdürü Murat ŞEN BES Hesabı	332,00	171,00	161,00	0,00
361.04.004	Hizmet Aracı Şöförü Serdar ÇAKIR BES Hesabı	294,00	149,00	145,00	0,00
369.01.101	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait işletmeler	661,80	330,90	330,90	0,00
369.01.103	Sermaye Şirketlerine Ait işletmeler	8.558,00	6.418,50	2.139,50	0,00
369.02.201	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait işletmeler	655,60	491,70	163,90	0,00
369.02.203	Sermaye Şirketlerine Ait işletmeler	4.683,60	5.204,00	0,00	520,40
369.03.301	Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait işletmeler	491,70	655,60	0,00	163,90
369.03.303	Sermaye Şirketlerine Ait işletmeler	3.642,80	4.163,20	0,00	520,40
369.04.402	Şahıs Şirketlerine Ait işletmeler	92,50	0,00	92,50	0,00
369.04.403	Sermaye Şirketlerine Ait işletmeler	327,80	655,60	0,00	327,80
369.05.502	Tasdiknameler	1.686,40	2.502,40	0,00	816,00
369.06.001	Kuruluş Sermayesi	128,00	8,00	120,00	0,00
380.00.001	Cari Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	40.837,58	430,00	40.407,58	0,00
380.00.002	Cari Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	9.275,27	1.118,17	8.157,10	0,00
380.00.003	Cari Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	5.355,00	367,50	4.987,50	0,00
380.00.004	Cari Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	26.903,28	270,00	26.632,28	0,00
380.00.005	Cari Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	983,40	0,00	983,40	0,00
380.00.006	Cari Yıl Fevkalade Derece Yıllık Aidat	16.620,28	1.375,84	15.244,44	0,00
380.01.001	Geçmiş Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/07/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.01.003	Geçmiş Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	255,00	0,00	255,00	0,00
380.01.004	Geçmiş Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	5.255,79	0,00	5.255,79	0,00
380.10.001	Cari Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	54.369,31	23,09	54.346,22	0,00
380.11.001	Geçmiş Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	5.291,37	0,00	5.291,37	0,00
548.00.001	% 7 Sağlık Fonu Hesabı	48,38	870,83	0,00	822,45
600.01.001	1. Derece Kayıt Ücreti	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00
600.01.007	Fevkalade Derece Kayıt Ücreti	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
600.02.001	Cari Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	40.837,58	0,00	40.837,58
600.02.002	Cari Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	0,00	8.605,27	0,00	8.605,27
600.02.003	Cari Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
600.02.004	Cari Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	26.902,29	0,00	26.902,29
600.02.005	Cari Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	0,00	983,40	0,00	983,40
600.02.006	Cari Yıl Fevkalade Derece Yıllık Aidat	0,00	15.350,28	0,00	15.350,28
600.03.001	Geçmiş Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
600.03.003	Geçmiş Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	255,00	0,00	255,00
600.03.004	Geçmiş Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	4.991,87	0,00	4.991,87
600.04.001	Cari yıl Kurumlar Vergisi Aidatları	0,00	53.921,14	0,00	53.921,14
600.05.001	Geçmiş Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	0,00	5.291,37	0,00	5.291,37
600.06.001	ODA-Ticari ve Sınai Mahiyette Her Türlü Bilgi ve Belge	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00
600.07.003	Bilirkişi, Ekspertiz ve Kapasite Raporları	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
600.07.006	Yerli Malı ve İmalat Yeterlik Belgeleri	0,00	300,00	0,00	300,00
600.07.007	Üyelerin Tadbik İmzalarının Tasdiki	0,00	184,00	0,00	184,00
600.07.008	Üye Kayıt ve Sicil Suretleri	0,00	276,00	0,00	276,00
600.07.009	Üye Kimlikleri	0,00	90,00	0,00	90,00
600.07.010	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri	0,00	122,00	0,00	122,00
600.07.011	İş Makinesi Tescil İşlemleri	0,00	800,00	0,00	800,00
600.07.012	ATA, ATR, EUR.1 MENŞE VE Benzeri Belgeler	0,00	16,25	0,00	16,25
600.08.001	Oda Gazetesi Abonelik Gelirleri	0,00	450,00	0,00	450,00
600.09.001	Tarife Tasdik Ücretleri	0,00	300,00	0,00	300,00
600.10.001	Ticari ve Sınai Mahiyette Her Türlü Bilgi ve Belge	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/07/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.10.002	Ticaret Sicili Harcı Oda Payı Gelirleri	0,00	4 373,28	0,00	4 373,28
600.13.01	7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılmış Aidatlar	0,00	263,92	0,00	263,92
602.02.001	Yıllık Aidat gecikme zamları	0,00	4 033,85	0,00	4 033,85
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri	0,00	95,40	0,00	95,40
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	0,59	0,00	0,59
679.01.004	TOBB Emekli Sandığı %5 İadeler Hesabı	0,00	5.290,13	0,00	5.290,13
792.01.001	Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı	4 923,76	0,00	4 923,76	0,00
792.01.003	Kasa ve Mali Risk Tazminatı	652,03	0,00	652,03	0,00
792.01.004	Ödenekler	2 414,06	0,00	2 414,06	0,00
792.01.005	Ek Gösterge	1 208,09	0,00	1 208,09	0,00
792.01.006	Taban Aylığı	2 224,68	0,00	2 224,68	0,00
792.01.007	Kıdem Aylığı	48,33	0,00	48,33	0,00
792.01.009	Çocuk Yardımı	346,15	0,00	346,15	0,00
792.01.010	Özel Hizmet Tazminatı	3 129,02	0,00	3 129,02	0,00
792.01.011	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	237,28	0,00	237,28	0,00
792.01.012	Memur Ücretleri	139,99	0,00	139,99	0,00
792.01.013	Sözleşmeli Personel Ücretleri	11 822,74	0,00	11.822,74	0,00
792.02.001	Tedavi Giderleri	16,12	0,00	16,12	0,00
792.04.001	Personel ve Stajyer Öğle Yemeği Giderleri	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00
792.06.001	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı	1 331,17	0,00	1.331,17	0,00
792.06.004	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Ödenekler	1 949,77	0,00	1.949,77	0,00
792.06.005	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Ek Gösterge	511,66	0,00	511,66	0,00
792.06.006	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Taban Aylığı	2 224,68	0,00	2 224,68	0,00
792.06.007	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Kıdem Aylığı	48,33	0,00	48,33	0,00
792.06.009	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Çocuk Yardımı	69,23	0,00	69,23	0,00
792.06.010	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Özel Hizmet Tazminatı	891,15	0,00	891,15	0,00
792.06.012	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Memur Ücretleri	139,99	0,00	139,99	0,00
792.09.001	Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelleri Öğle Yemeği Giderleri	396,00	0,00	396,00	0,00
792.11.001	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Sözleşmeli Personel Ücretleri	4 756,28	0,00	4 756,28	0,00
792.11.002	Çarşamba B.K.P.O Personelleri Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı	1.189,07	0,00	1.189,07	0,00

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/07/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.14.001	Çarşamba B.K.P.O Personelleri ve Stajyerleri Ogle Yemeği Giderleri	648,00	0,00	648,00	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	677,87	0,00	677,87	0,00
793.01.002	Su Giderleri	310,50	0,00	310,50	0,00
793.01.003	Isınma ve Doğalgaz Giderleri	34,01	0,00	34,01	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	189,00	0,00	189,00	0,00
793.01.006	Taşıma ve Kargo Giderleri	8,00	0,00	8,00	0,00
793.01.007	İnternet Erişim Ücretleri	249,05	0,00	249,05	0,00
793.01.008	Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri	1.333,32	0,00	1.333,32	0,00
793.01.013	Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderleri	3.785,78	0,00	3.785,78	0,00
793.01.014	Taşıtlar Akaryakıt Giderleri	2.408,18	0,00	2.408,18	0,00
793.01.023	Hediyelik Eşya Giderleri	2.928,50	0,00	2.928,50	0,00
793.01.035	TSE VE DİĞER BELGE GÖZETİM VE TETKİK GİDERLERİ	1.474,32	0,00	1.474,32	0,00
793.04.002	Ticaret Sicili Müdürlüğü Tasıma ve Kargo Giderleri	82,69	0,00	82,69	0,00
793.07.003	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi Elektrik Giderleri	75,62	0,00	75,62	0,00
793.07.009	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi İnternet Erişim Ücretleri	106,75	0,00	106,75	0,00
793.07.010	Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi Telefon Giderleri	32,00	0,00	32,00	0,00
794.03.001	Yurtiçi Seyehat Giderleri	3.272,24	360,00	2.912,24	0,00
794.03.002	Yurtdışı Seyehat Giderleri	18.281,06	0,00	18.281,06	0,00
794.06.001	Birlik Aidatı	43.916,99	0,00	43.916,99	0,00
794.07.001	Eğitim Giderleri (Personel + Üye Eğitimleri ve Stajyer Ücretleri)	823,06	0,00	823,06	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	83,70	0,00	83,70	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri	3.304,73	0,00	3.304,73	0,00
Toplam:		1.388.999,71	1.388.999,71	643.063,27	643.063,27



Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/07/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01.001	1. Derece Kayıt Ücreti	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00
600.01.007	Fevkalade Derece Kayıt Ücreti	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
600.02.001	Cari Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	40.837,58	0,00	40.837,58
600.02.002	Cari Yıl 2. Derece Yıllık Aidat	0,00	8.605,27	0,00	8.605,27
600.02.003	Cari Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
600.02.004	Cari Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	26.902,29	0,00	26.902,29
600.02.005	Cari Yıl 5. Derece Yıllık Aidat	0,00	983,40	0,00	983,40
600.02.006	Cari Yıl Fevkalade Derece Yıllık Aidat	0,00	15.350,28	0,00	15.350,28
600.03.001	Geçmiş Yıl 1. Derece Yıllık Aidat	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
600.03.003	Geçmiş Yıl 3. Derece Yıllık Aidat	0,00	255,00	0,00	255,00
600.03.004	Geçmiş Yıl 4. Derece Yıllık Aidat	0,00	4.991,87	0,00	4.991,87
600.04.001	Cari yıl Kurumlar Vergisi Aidatları	0,00	53.921,14	0,00	53.921,14
600.05.001	Geçmiş Yıl Kurumlar Vergisi Munzam Aidatları	0,00	5.291,37	0,00	5.291,37
600.06.001	ODA-Ticari ve Sınai Mahiyette Her Türü Bilgi ve Belge	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00
600.07.003	Bilirkişi, Ekspertiz ve Kapasite Raporları	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
600.07.006	Yerli Malı ve İmalat Yeterlik Belgeleri	0,00	300,00	0,00	300,00
600.07.007	Üyelerin Tadbik İmzalarının Tasdiki	0,00	184,00	0,00	184,00
600.07.008	Üye Kayıt ve Sicil Suretleri	0,00	276,00	0,00	276,00
600.07.009	Üye Kimlikleri	0,00	90,00	0,00	90,00
600.07.010	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri	0,00	122,00	0,00	122,00
600.07.011	İş Makinesi Tescil İşlemleri	0,00	800,00	0,00	800,00
600.07.012	ATA, ATR, EUR.1 MENSE VE Benzeri Belgeler	0,00	16,25	0,00	16,25
600.08.001	Oda Gazetesi Abonelik Gelirleri	0,00	450,00	0,00	450,00
600.09.001	Tarife Tasdik Ücretleri	0,00	300,00	0,00	300,00
600.10.001	Ticari ve Sınai Mahiyette Her Türü Bilgi ve Belge	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00
600.10.002	Ticaret Sicili Harcı Oda Payı Gelirleri	0,00	4.373,28	0,00	4.373,28
600.13.01	7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılmış Aidatlar	0,00	263,92	0,00	263,92

Tarih: 16/08/2019
Tarih Aralığı: 01/07/2019-31/07/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
602.02.001	Yıllık Aidat gecikme zamları	0,00	4.033,85	0,00	4.033,85
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri	0,00	95,40	0,00	95,40
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	0,59	0,00	0,59
679.01.004	TOBB Emekli Sandığı %5 İadeler Hesabı	0,00	5.290,13	0,00	5.290,13
Toplam:		0,00	205.026,62	0,00	205.026,62

