

## 01.01.2016 - 09.05.2016 Tarihleri Arası Mizan

K MYA MÜH.ODASI GENEL MERK

09 MAYIS 2016 TARİHLİ TEFTİŞ MİZANI

Sayfa No : 1 / 5

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>36.190,75</b>	<b>35.995,11</b>	<b>195,64</b>	
10001	GENEL MERKEZ KASASI	36.190,75	35.995,11	195,64	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>786.954,70</b>	<b>737.354,74</b>	<b>49.599,96</b>	
10201	GENEL MERKEZ BANKALAR HS.	786.954,70	737.354,74	49.599,96	
1020101	BANKASI ME . B.423885NL. TL. HES.	603.299,67	577.011,75	26.287,92	
1020102	BANKASI ME . B 763907NL. EURO HES.	3.368,68		3.368,68	
1020104	BANKASI 423885 NL. FON HES.	179.687,83	160.342,99	19.344,84	
1020105	Z RAAT BANKASI	598,52		598,52	
<b>108</b>	<b>D ER HAZIR DE ERLER</b>	<b>19.831,28</b>	<b>19.666,79</b>	<b>164,49</b>	
10801	V SA ÖDEMELER	19.831,28	19.666,79	164,49	
1080101	GENEL MERKEZ V SA ÖDEMELER	4.424,49	4.325,14	99,35	
1080102	GENEL MRKZ SANAL POSS ÖDEMELER	15.406,79	15.341,65	65,14	
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>10.122,00</b>	<b>130,98</b>	<b>9.991,02</b>	
12001	GENEL MERKEZ ALICILAR	10.122,00	130,98	9.991,02	
1200104	ARMADA E T M VE BELGELEND RME	1.250,00		1.250,00	
1200108	SHELL & TURCAS GAZ A. . HES.HV.		130,98		130,98
1200115	K MTEKS TEKST L N . T C. VE SAN. A. .	1.500,00		1.500,00	
1200117	SGS SÜPERV SE GÖZET M ETÜD KONTROL	720,00		720,00	
1200119	DAMLA K MYA MÜH. VE MÜM.SAN VE T C.LTD.	500,00		500,00	
1200122	KAHVALTİ DÜNYASI	800,00		800,00	
1200127	EGE DEM R GER KAZANIM MAD.PET. NAKL. T	1.400,00		1.400,00	
1200138	MAT LEK MED KAL ÜRÜNLER PAZ.SAN.T C.LTI	500,00		500,00	
1200142	TETRA TEKNOLOJ K S S. LTD. T .	1.250,00		1.250,00	
1200148	TERRA ANAL Z VE ÖLÇÜM C H.T C.A. .	1.200,00		1.200,00	
1200163	NORMLAB VE ANAL Z H ZMETLER T C.LTD. T	1.000,00		1.000,00	
1200175	THERMOLON KATI ATIK S S.	2,00		2,00	
<b>181</b>	<b>GEL R TAHAKKUKLARI</b>	<b>5.320,09</b>	<b>1.247,79</b>	<b>4.072,30</b>	
1810101	MERKEZ GEL R TAHAKKUKLARI	5.320,09	1.247,79	4.072,30	
<b>195</b>	<b>AVANSLARI</b>	<b>7.361,75</b>	<b>3.529,25</b>	<b>3.832,50</b>	
19501	GENEL MERKEZ AVANSLARI	7.361,75	3.529,25	3.832,50	
1950101	EM N BARI TARIM	6.029,25	3.529,25	2.500,00	
1950102	TAYLAN ÇORUH	332,50		332,50	
1950113	TAMER KA MER - ÜYE PROGRAMI	1.000,00		1.000,00	
<b>252</b>	<b>B NALAR</b>	<b>1,50</b>		<b>1,50</b>	
25201	KMO B NALAR	1,50		1,50	
2520101	GENEL MRKZ B NALAR	1,50		1,50	
252010101	B NALAR	1,50		1,50	
<b>260</b>	<b>HAKLAR</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	
260010101	KMOB S ÜYE VER TABANI PROGRAMI	34.000,00		34.000,00	
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>77.212,71</b>	<b>107.104,87</b>		<b>29.892,16</b>
32001	GENEL MERKEZ SATICILAR	77.212,71	107.104,87		29.892,16
3200103	KEY NTERNET H ZMT.B LG.YAZ. DON. LTD. T	11.120,00	14.147,79		3.027,79
3200104	ALESTA B LG SAYAR	369,50	367,80	1,70	
3200115	SES REKLAM H ZMETLER	13.000,00	16.071,69		3.071,69
3200117	AV. MAHMUT FEVZ ÖZLÜER	47.723,21	49.517,58		1.794,37
3200150	TMMOB MAK NA MÜHEND SLER ODASI	5.000,00	27.000,01		22.000,01
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>55.041,53</b>	<b>55.083,03</b>		<b>41,50</b>
33501	GENEL MERKEZ PERSONELE BORÇLAR	55.041,53	55.083,03		41,50
3350101	HAT CE ÇALI KANO LU	13.217,54	13.230,01		12,47
3350102	MREN TA KIRAN	6.539,12	6.545,29		6,17
3350103	LEVENT GAL P	12.725,18	12.737,68		12,50
3350104	HAL L KAVAK	13.997,85	13.997,82	0,03	
3350107	MEHMET FAT H TORUN	8.561,84	8.572,23		10,39
<b>336</b>	<b>D ER ÇE TL BORÇLAR</b>		<b>6.254,00</b>		<b>6.254,00</b>
33601	KMO D ER ÇE BORÇLAR		6.254,00		6.254,00
3360114	GIDA MÜHEND SLER ODASI		3.127,00		3.127,00
3360115	Z RAAT MÜHEND SLER ODASI		3.127,00		3.127,00
<b>349</b>	<b>ALINAN D ER AVANSLAR</b>	<b>110,00</b>	<b>46.310,00</b>		<b>46.200,00</b>
34901	KMO ALINAN D ER AVANSLAR	110,00	46.310,00		46.200,00
3490101	GEMEL MRKZ ALINAN D ER AVANSLAR	110,00	46.310,00		46.200,00
349010104	EDA AKTÜRK	110,00		110,00	
349010106	SHELL & TURCAS GAZ A. .		46.110,00		46.110,00
349010107	MERVE GÜL N BAL		100,00		100,00

## 01.01.2016 - 09.05.2016 Tarihleri Arası Mizan

K MYA MÜH.ODASI GENEL MERK

Sayfa No : 2 / 5

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
349010109	HAM DE GAMZE ÖZÇEL K		100,00		100,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERG VE FONLAR</b>	<b>24.882,73</b>	<b>32.484,44</b>		<b>7.601,71</b>
36001	GEL R STOPAJ	24.066,87	31.533,85		7.466,98
3600101	GENEL MERKEZ GEL R STOPAJ	24.066,87	31.533,85		7.466,98
36002	DAMGA VERG S	815,86	950,59		134,73
3600201	GENEL MERKEZ DAMGA VERG S	815,86	950,59		134,73
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER</b>	<b>23.366,95</b>	<b>29.751,82</b>		<b>6.384,87</b>
36101	ÖDENECEK SSK PR MLER	16.683,37	21.398,86		4.715,49
3610101	GENEL MERKEZ ÖDENECEK SSK PR M	16.683,37	21.398,86		4.715,49
36102	ÖDENECEK Z SL K PR MLER	1.485,68	1.860,67		374,99
3610201	GENEL MERKEZ S ZL K PR M	1.485,68	1.860,67		374,99
36103	ÖDENECEK SGDF PR MLER	5.197,90	6.492,29		1.294,39
3610304	GENEL MERKEZ SGDF PR M	5.197,90	6.492,29		1.294,39
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>838,00</b>		<b>838,00</b>
36901	SEND KA KES NT ÖDEMELER		838,00		838,00
3690101	MRKZ SEND KA KES NT ÖDEMELER		838,00		838,00
<b>392</b>	<b>D ER KDV</b>	<b>9.111,52</b>	<b>10.487,78</b>		<b>1.376,26</b>
39201	TEVK FAT YOLUYLA ALINAN KDV	9.111,52	10.487,78		1.376,26
3920101	GENEL MERKEZ TEVK FAT YOLUYLA ALINAN KDV	9.111,52	10.487,78		1.376,26
<b>393</b>	<b>MERKEZ VE UBELER CAR HESABI</b>	<b>49.887,26</b>	<b>245.992,17</b>		<b>196.104,91</b>
39301	ODA H SSES AKTARIM HES.	19.291,15	166.500,00		147.208,85
3930102	ANKARA B ODA H SSES AKTARIM HES.		44.000,00		44.000,00
3930103	STANBUL B ODA H SSES AKTARIM HES.		16.000,00		16.000,00
3930104	EGE BL. B. ODA H SSES AKTARIM HES.		35.000,00		35.000,00
3930105	BURSA B. ODA H SSES AKTARIM HES.	6.624,24		6.624,24	
3930106	GÜNEY BL. B. ODA H SSES AKTARIM HES.	8.108,67	2.500,00	5.608,67	
3930107	KOCAEL B ODA H SSES AKTARIM HES.	2.500,00	1.500,00	1.000,00	
3930108	ESK EH R BL.TEM. ODA H SSES AKTARIM HES.		13.500,00		13.500,00
3930109	SAMSUN B. ODA H SSES AKTARIM HES.		7.000,00		7.000,00
3930110	TRAKYA BL. B. ODA H SSES AKTARIM HES.		2.000,00		2.000,00
3930111	DEN ZL BL.TEM ODA H SSES AKTARIM HES.		20.000,00		20.000,00
3930112	TRABZON BL.TEM. ODA H SSES AKTARIM HES.		25.000,00		25.000,00
3930113	GÜNEYDO U ANADOLU BL.TEM ODA H SSES	2.058,24		2.058,24	
39302	YASAL ÖDEMELER TAK P HES.	21.879,54	23.623,33		1.743,79
3930208	ESK EH R BL.TEM.	7.135,47	10.375,47		3.240,00
3930212	TRABZON BL.TEM.	11.376,64	10.255,44	1.121,20	
3930213	GÜNEYDO U ANADOLU BL.TEM.	3.367,43	2.992,42	375,01	
39303	B R MLER ADINA YAPILAN TAHS LATLAR	8.716,57	55.868,84		47.152,27
3930302	ANKARA B.	5.215,09	33.525,71		28.310,62
3930303	STANBUL B.		979,00		979,00
3930304	EGE BÖLGE B.		1.601,00		1.601,00
3930305	BURSA B.	1.125,73	5.314,53		4.188,80
3930306	GÜNEY BL. B.	399,72	770,00		370,28
3930307	KOCAEL B.	1.695,78	10.494,60		8.798,82
3930308	ESK EH R BL.TEM.		665,00		665,00
3930309	SAMSUN B.	280,25	1.518,00		1.237,75
3930310	TRAKYA BL. B.		374,00		374,00
3930311	DEN ZL B.		165,00		165,00
3930312	TRABZON BL.TEM.		143,00		143,00
3930313	GÜNEYDO U ANADOLU BL.TEM.		319,00		319,00
<b>436</b>	<b>D ER ÇE TL BORÇLAR</b>		<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>
4360101	TMMOB BORCU		60.000,00		60.000,00
4360102	TMMOB N AAT MÜHEND LER ODASI BORCU		65.000,00		65.000,00
<b>500</b>	<b>ÖZVARLIKLAR</b>	<b>41.492,19</b>		<b>41.492,19</b>	
50001	KMO ÖZVARLIKLAR	41.492,19		41.492,19	
5000101	GENEL MERKEZ ÖZVARLIKLAR	41.492,19		41.492,19	
<b>600</b>	<b>YURT Ç SATI LAR</b>		<b>16.733,83</b>		<b>16.733,83</b>
60001	ÜYE GEL RLER		1.800,00		1.800,00
6000101	ÜYE KAYIT GEL RLER		1.800,00		1.800,00
600010101	GENEL MRKZ ÜYE KAYIT GEL.		1.800,00		1.800,00
60002	H ZMET KAR ILI I GEL RLER		2.103,47		2.103,47
6000201	B L RK L K VE EKSPERL K GEL.		2.103,47		2.103,47
600020101	B L RK L K GEL RLER		303,47		303,47

## 01.01.2016 - 09.05.2016 Tarihleri Arası Mizan

K MYA MÜH.ODASI GENEL MERK

Sayfa No : 3 / 5

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
60002010101	GENEL MRKZ B L RK L K GEL.		303,47		303,47
600020103	TEKN K UYGUNLUK RAPORU		1.800,00		1.800,00
60002010301	GENEL MRKZ TEKN K UYGUNLUK RAPORU		1.800,00		1.800,00
60003	MESLEK YAYIN DESTELKEME GEL RLER		880,00		880,00
6000301	MESLEK K TAP YAYIN DESTEKLEME GEL RLE		880,00		880,00
600030101	GENEL MRKZ MESLEK K TAP K TAP YAY. DES		880,00		880,00
60004	D ER GEL RLER		9.205,36		9.205,36
6000403	D ER GEL RLER		9.205,36		9.205,36
600040301	GENEL MRKZ. D ER GEL.		9.205,36		9.205,36
60006	BELGE GEL RLER		2.745,00		2.745,00
6000609	SKM - BÜRO TESC L BELGES GEL RLER		2.745,00		2.745,00
600060901	GENEL MRKZ SKM - BÜRO TES.BEL.GEL.		2.745,00		2.745,00
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNET M G DERLER</b>	<b>293.680,87</b>		<b>293.680,87</b>	
77002	PERSONEL G DERLER	89.308,09		89.308,09	
7700201	ESAS ÜCRETLER	51.635,72		51.635,72	
770020101	GENEL MRKZ ESAS ÜCRETLER	51.635,72		51.635,72	
7700202	SSK H SSELER	12.709,68		12.709,68	
770020201	SSK VEREN H SSES	11.710,50		11.710,50	
77002020101	GENEL MRKZ SSK V.H SSES	11.710,50		11.710,50	
770020202	SSK S. V.H SSES	999,18		999,18	
77002020201	GENEL MRKZ SSK S. V.H SSES	999,18		999,18	
7700203	SOSYAL YARDIMLAR	14.508,82		14.508,82	
770020301	YEMEK PARASI	5.033,67		5.033,67	
77002030101	GENEL MRKZ YEMEK PARASI	5.033,67		5.033,67	
770020302	TA IT YARDIMI	4.297,19		4.297,19	
77002030201	GENEL MRKZ. TA IT YARDIMI	4.297,19		4.297,19	
770020303	ÇOCUK YARDIMI	355,20		355,20	
77002030301	GENEL MRKZ ÇOCUK YARDIMI	355,20		355,20	
770020304	SOSYAL YARDIM	4.822,76		4.822,76	
77002030401	GENEL MRKZ SOSYAL YARDIM	4.822,76		4.822,76	
7700205	KRAM YE ÖDEMELER	9.682,19		9.682,19	
770020501	GENEL MRKZ KRAM YE ÖDEMELR	9.682,19		9.682,19	
7700206	TAZM NATLAR	771,68		771,68	
770020601	KASA TAZM NATI	771,68		771,68	
77002060101	GENEL MERKEZ KASA TAZM NATI	771,68		771,68	
77003	DI ARDAN SA LANAN H ZMET ALIM G DERLE	65.039,37		65.039,37	
7700301	PTT - KARGO G DERLER	18.652,18		18.652,18	
770030101	POSTA G DERLER	569,45		569,45	
77003010101	GENEL MRKZ. POSTA G D.	569,45		569,45	
770030102	KARGO G DERLER	543,85		543,85	
77003010201	GENEL MRKZ. KARGO G D.	543,85		543,85	
770030103	TELEFON G DERLER	1.837,90		1.837,90	
77003010301	GENEL MRKZ. TELEFON G D.	1.837,90		1.837,90	
770030104	INTERNET G DERLER	408,00		408,00	
77003010401	GENEL MRKZ INTERNET G D.	408,00		408,00	
770030105	KMO B S - PROJES E- YAZILIM G DERLER	14.147,79		14.147,79	
77003010501	KMO B S - PROJES E- YAZILIM G DERLER	14.147,79		14.147,79	
770030106	ÜYE NV ' VER GÜNCELLEME G D.	1.145,19		1.145,19	
77003010601	MRKZ ÜYE NV ' VER GÜNCELLEME G D.	1.145,19		1.145,19	
7700302	AYDINLATMA - ISITMA - SU G DERLER	2.455,73		2.455,73	
770030201	ELEKTR K G D.	707,90		707,90	
77003020101	GENEL MRKZ ELEKTR K G D.	707,90		707,90	
770030202	ISINMA G DERLER	1.547,83		1.547,83	
77003020201	GENEL MRKZ. ISINMA G D.	1.547,83		1.547,83	
770030203	SU G DERLER	200,00		200,00	
77003020301	GENEL MRKZ SU G DERLER	200,00		200,00	
7700304	DANI MANLIK G DERLER	43.391,46		43.391,46	
770030401	MAL MÜ AV RL K H ZMETLET	3.540,00		3.540,00	
77003040101	GENEL MRKZ MAL MÜ H Z. G D	3.540,00		3.540,00	
770030403	HUKUK DANI MANLI I G DERLER	34.601,08		34.601,08	
77003040301	GENEL MRKZ HUKUK DANI MANLI I G D.	34.601,08		34.601,08	
770030404	AVUKATLIK H ZMER G DERLER	5.250,38		5.250,38	
77003040401	GENEL MRKZ AVUKATLIK H ZMER G DERLER	5.250,38		5.250,38	

## 01.01.2016 - 09.05.2016 Tarihleri Arası Mizan

K MYA MÜH.ODASI GENEL MERK

Sayfa No : 4 / 5

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
7700306	B L RK L K G DERLER	540,00		540,00	
770030601	GENEL MRKZ B L RK L K G DERLER	540,00		540,00	
77004	ÇE TL G DERLER	26.277,27		26.277,27	
7700401	K RA G DERLER	480,00		480,00	
770040102	A DAT G DERLER	480,00		480,00	
77004010201	GENEL MRKZ A DAT G D.	480,00		480,00	
7700402	YOLLUK VE SEYAHAT G DERLER	10.404,56		10.404,56	
770040201	YÖNET M KURURULU G DERLER	4.744,75		4.744,75	
77004020101	GENEL MRKZ YÖNET M KUR. G D.	4.744,75		4.744,75	
770040202	DENETLEME KUR. G DERLER	1.551,39		1.551,39	
77004020201	GENEL MRKZ DENETLEME KUR. G D.	1.551,39		1.551,39	
770040203	DANI MA KUR. G DERLER	2.506,38		2.506,38	
77004020301	GENEL MRKZ DANI MA KUR.G D.	2.506,38		2.506,38	
770040204	PERSONEL YOLLUK G DERLER	296,00		296,00	
77004020401	GENEL MRKZ PERSONEL YOLLUK G D.	296,00		296,00	
770040205	NCELEMEC KURUL G DERLER	1.306,04		1.306,04	
77004020501	GENEL MERKEZ NCELEMEC KURUL G D.	1.306,04		1.306,04	
7700405	MAHKEME - NOTER G DERLER	13.152,25		13.152,25	
770040501	MAHKEME G DERLER	12.634,54		12.634,54	
77004050101	GENEL MRKZ. MAHKEME G DERLER	12.634,54		12.634,54	
770040502	NOTER G DERLER	517,71		517,71	
77004050201	GENEL MRKZ NOTER G DERLER	517,71		517,71	
7700410	BANKA LEM G DERLER	2.122,66		2.122,66	
770041001	GENEL MRKZ BANKA LEM G DERLER	2.122,66		2.122,66	
7700411	D ER ÇE TL G DERLER	117,80		117,80	
770041101	GENEL MRKZ D ER ÇE . G D.	117,80		117,80	
77005	AMACA YÖNEL K ÇE TL G DERLER	55.307,20		55.307,20	
7700501	KONGRE-KONFERANS-SEM NER G DERLER	300,00		300,00	
770050108	DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPZ G D.	300,00		300,00	
77005010801	GENEL MRKZ DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPZ G D.	300,00		300,00	
7700503	GENEL KURUL G DERLER	30.219,20		30.219,20	
770050302	KMO GENEL KURUL G D.	30.219,20		30.219,20	
77005030201	GENEL MRKZ KMO GENEL KURUL G D.	30.219,20		30.219,20	
7700506	TEMS L A IRLAMA G DER	1.932,50		1.932,50	
770050601	GENEL MRKZ TEMS L A IRLAMA G DER	1.932,50		1.932,50	
7700510	BELGE BASIM G DERLER	22.855,50		22.855,50	
770051004	LPG SERT F KA VE BELGE G DERLER	22.855,50		22.855,50	
77005100401	GENEL MRKZ LPG SERT F KA VE BELGE G D.	22.855,50		22.855,50	
77006	BÜRO G DERLER	3.850,94		3.850,94	
7700601	B LG SAYAR MALZ. VE KIRTAS YE G D.	1.609,64		1.609,64	
770060101	GENEL MRKZ B LG SAYAR MLZ. VE KIRT. G D.	1.609,64		1.609,64	
7700602	TAM R BAKIM G DERLER	977,77		977,77	
770060201	GENEL MRKZ. TAM R BAKIM G D.	977,77		977,77	
7700603	TEM ZL K MALZEMES G DERLER	433,76		433,76	
770060301	GENEL MRKZ. TEM ZL K MLZ. G D.	433,76		433,76	
7700604	BÜRO MUTFAK G DERLER	829,77		829,77	
770060401	GENEL MRKZ BÜRO MUTFAK G DERLER	829,77		829,77	
77007	YAYIN G DERLER	28.510,00		28.510,00	
7700702	D ER YAYIN GEL RLER	28.510,00		28.510,00	
770070201	AJANDA G DERLER	28.497,00		28.497,00	
77007020101	GENEL MRKZ AJANDA G D.	28.497,00		28.497,00	
770070202	K TAP BASIM YAY. G DER	13,00		13,00	
77007020201	GENEL MRKZ K TAP BAS.YAY.G D.	13,00		13,00	
77008	VERG RES M VE HARÇLAR	188,00		188,00	
7700804	D ER VERG RES M VE HARÇLAR	188,00		188,00	
770080401	DAMGA VERG S	188,00		188,00	
77008040101	GENEL MRKZ DAMGA VERG S	188,00		188,00	
77010	TMMOB H SSES	25.200,00		25.200,00	
7701001	KATILIM PAYI	25.200,00		25.200,00	
770100101	GENEL MRKZ KATILIM PAYI	25.200,00		25.200,00	
<b>990</b>	<b>D ER BORÇLU NAZIM HESAPLAR</b>	<b>622,67</b>	<b>1.225,90</b>		<b>603,23</b>
99001	KMO HAZ NECE ÖDENEN SGK V. PR M	622,67	1.225,90		603,23
9900101	MERKEZ HAZ NECE ÖDENEN SGK V. PR M	622,67	1.225,90		603,23

**01.01.2016 - 09.05.2016 Tarihleri Arası Mizan****K MYA MÜH.ODASI GENEL MERK**

Sayfa No : 5 / 5

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
	GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :	1.475.190,50	1.475.190,50	437.030,47	437.030,47