

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

ERZURUM TİCARET BORSASI

28-Şubat-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel)

100	KASA HESABI	436.267,02	435.513,43	753,59
100.01	KASA HESABI	436.267,02	435.513,43	753,59
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	436.267,02	435.513,43	753,59
101	ALINAN ÇEKLER	316.589,85	316.589,85	
101.02	TAHSİLDEKİ ÇEKLER	316.589,85	316.589,85	
101.02.002	Ziraat Bankası	316.589,85	316.589,85	
102	BANKALAR	4.829.854,55	1.272.204,50	3.557.650,05
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	947.671,26	888.150,09	59.521,17
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	457.202,82	435.978,10	21.224,72
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	15.287,19	14.100,00	1.187,19
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007	28.664,96	10.881,60	17.783,36
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	653,96		653,96
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	59.905,68	58.682,49	1.223,19
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	316.888,94	316.030,00	858,94
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	600,00		600,00
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 348976	42.921,05	28.469,50	14.451,55
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	596,66		596,66
102.01.016	T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-15	24.950,00	24.008,40	941,60
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	3.457.880,04	109.148,16	3.348.731,88
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	2.849.654,68	50.465,67	2.799.189,01
102.03.002	HSBC BANKASI VADELİ HSB	118.439,87	58.682,49	59.757,38
102.03.003	T.HALK BANKASI VADELİ HSB.	10.108,36		10.108,36
102.03.004	T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ HSB.	455.677,13		455.677,13
102.03.006	T.VAKIFLAR BANK.VADELİ HSB.	24.000,00		24.000,00
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	424.303,25	274.906,25	149.397,00
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	202.633,23	202.633,23	
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	221.670,02	72.273,02	149.397,00
104	PTT	16.561,23	13.296,78	3.264,45
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	16.561,23	13.296,78	3.264,45
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	16.561,23	13.296,78	3.264,45
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.136.616,00	135.066,00	1.001.550,00
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	914.784,00	134.806,00	779.978,00
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	496.616,00	12.006,00	484.610,00
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	418.168,00	122.800,00	295.368,00
120.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	221.832,00	260,00	221.572,00
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	221.832,00	260,00	221.572,00
136	DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlulu)	482.288,32	29.457,81	452.830,51
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURA	4.270,41		4.270,41
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLA	4.270,41		4.270,41
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	148.692,29	1.988,29	146.704,00
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	148.692,29	1.988,29	146.704,00
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	87.914,09	20.708,50	67.205,59
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	87.914,09	20.708,50	67.205,59
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	10.134,06	6.656,02	3.478,04
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİLE	10.134,06	6.656,02	3.478,04
136.08	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	207,00	105,00	102,00
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET	102,00		102,00
136.08.008	HİNİS FASULYESİ BAŞVURU ÜCRETİ	105,00	105,00	
136.10	BİRLİK AİDATI	191.121,74		191.121,74
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖD	191.121,74		191.121,74
136.11	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	39.948,73		39.948,73
136.11.001	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH	39.948,73		39.948,73
195	İŞ AVANSLARI HESABI	330,00	300,00	30,00
195.02	PERSONEL İŞ AVANSLARI	330,00	300,00	30,00
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	330,00	300,00	30,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00
226.01	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00
226.01.001	ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMES	134,37		134,37
226.01.002	ERZ.BELD.SU VE KAN.ABONE İŞ.D.BŞK	168,50		168,50
226.01.003	PALEN DOĞALGAZ DAĞITIM TİC.VE S	1.446,13		1.446,13
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDEĞİ VE TAHVİLLER HESABI	1.586.846,61		1.586.846,61
242.01	İŞTİRAKLER	1.586.846,61		1.586.846,61

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
242.01.001	KOBİ AŞ.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002	DASBAŞ	34.437,00		34.437,00	
242.01.003	DEAŞ	500,00		500,00	
242.01.004	ERÇEV	50,00		50,00	
242.01.005	GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ	2.500,00		2.500,00	
242.01.006	ATA TEKNOKENT	1.469.384,61		1.469.384,61	
242.01.007	ABİGEM AŞ.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008	BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK O	50.000,00		50.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	2.722.000,00		2.722.000,00	
250.01	ARAZİ VE ARSALAR HS.	2.722.000,00		2.722.000,00	
250.01.001	ARAZİLER VE ARSALAR	2.722.000,00		2.722.000,00	
252	BİNALAR	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01	BİNALAR HS.	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01.001	BİNALAR HSB.	4.674.520,27		4.674.520,27	
254	TAŞITLAR	382.374,78		382.374,78	
254.01	TAŞITLAR HS.	382.374,78		382.374,78	
254.01.001	MAKAM ARACI	45.000,00		45.000,00	
254.01.002	SERVİS ARACI OTOCAR	115.028,00		115.028,00	
254.01.004	MERCEDES VİANO	97.447,20		97.447,20	
254.01.005	FIAT DOBLO	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	MERCEDES SPRINTER	92.040,54		92.040,54	
255	DEMİRBAŞLAR	767.708,47		767.708,47	
255.01	DEMİRBAŞLAR HS.	767.708,47		767.708,47	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	767.708,47		767.708,47	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	
267.01	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	
267.01.001	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS.	19.232,84		19.232,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	24.667,49	35.610,61		10.943,12
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	24.667,49	35.610,61		10.943,12
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	23.493,75	33.837,97		10.344,22
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	1.173,74	1.772,64		598,90
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	48.641,01	73.430,42		24.789,41
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	48.641,01	73.430,42		24.789,41
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	17.529,15	26.756,99		9.227,84
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	29.293,22	44.854,79		15.561,57
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	1.818,64	1.818,64		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		191.121,74		191.121,74
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		191.121,74		191.121,74
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		191.121,74		191.121,74
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.025,34	8.863,43		4.838,09
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	4.025,34	8.863,43		4.838,09
369.01.002	MERA FONU	4.025,34	4.651,05		625,71
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	135.066,00	1.136.616,00		1.001.550,00
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	134.806,00	914.784,00		779.978,00
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	12.006,00	496.616,00		484.610,00
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	122.800,00	418.168,00		295.368,00
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	260,00	221.832,00		221.572,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	260,00	221.832,00		221.572,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZL		855,50		855,50
426.01	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİ		855,50		855,50
426.01.001	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO		855,50		855,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	185.258,81	4.124.189,73		3.938.930,92
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	185.258,81	4.124.189,73		3.938.930,92
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	38.700,39	61.502,59		22.802,20
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	29.938,70	29.938,70		
436.01.005	BANKA VE POSTAHANEYE GELEN P	8.470,88	8.859,79		388,91
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	34.221,99	34.238,25		16,26
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	42.529,85	42.529,85		
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIM		180,00		180,00
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJ	28.469,50	42.921,05		14.451,55
436.01.021	BAYRAMOĞLU YEM SAN.TİC.A.Ş.	1.911,37	1.911,37		
436.01.022	K.N.BAYRAMOĞLU SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	1.016,13	1.016,13		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3.211,67	9.930.558,81		9.927.347,14
500.01	İHTİYATLAR HS.	3.211,67	9.930.558,81		9.927.347,14
500.01.001	İHTİYATLAR HS.	3.211,67	9.930.558,81		9.927.347,14
548	TEDAVİ FONU	5.064,53	5.369,18		304,65
548.01	TEDAVİ FONU	5.064,53	5.369,18		304,65
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	5.064,53	5.369,18		304,65
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	149,35	284.753,87		284.604,52
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		1.602,00		1.602,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		1.602,00		1.602,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.		5.543,34		5.543,34
600.02.001	FEVKALADE DERECE		2.136,00		2.136,00
600.02.002	1.DERECE		1.591,34		1.591,34
600.02.003	2.DERECE		346,00		346,00
600.02.004	3.DERECE		1.210,00		1.210,00

HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
600.02.006 5.DERECE		260,00		260,00
600.03 GEÇMİŞ YILLARA AIT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		45.792,00		45.792,00
600.03.001 GEÇMİŞ YILLARA AIT KAYIT VE AİD		45.792,00		45.792,00
600.04 TESCİL ÜCRETİ	149,35	219.974,87		219.825,52
600.04.001 TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	149,35	209.361,38		209.212,03
600.04.002 GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		3.819,78		3.819,78
600.04.003 RESEN TESCİLLER		6.793,71		6.793,71
600.05 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		11.461,00		11.461,00
600.05.002 ANALİZ ÜCRETİ		541,00		541,00
600.05.003 ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		10.710,00		10.710,00
600.05.004 MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		210,00		210,00
600.06 BELGE GELİRLERİ		380,66		380,66
600.06.001 SİCİL KAYIT BELGESİ		15,00		15,00
600.06.002 BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İ		10,00		10,00
600.06.005 YERLİ MALİ BELGESİ		5,00		5,00
600.06.010 DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		150,66		150,66
600.06.011 DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		200,00		200,00
602 DİĞER GELİRLER		17.159,93		17.159,93
602.01 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI		6.398,18		6.398,18
602.01.003 SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		6.398,18		6.398,18
602.02 PARA VE CEZALARI		10.761,75		10.761,75
602.02.001 KAYIT ÜCRETLERİNDEN		1.283,18		1.283,18
602.02.002 YILLIK AİDATLARDAN		6.531,07		6.531,07
602.02.003 MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		2.927,50		2.927,50
602.02.004 DİĞER CEZALAR		20,00		20,00
642 FAİZ GELİRLERİ FASLI		32.958,58		32.958,58
642.01 VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		32.539,48		32.539,48
642.01.001 TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		32.539,48		32.539,48
642.03 YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		419,10		419,10
642.03.001 YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		419,10		419,10
643 KİRA GELİRLERİ FASLI		2.867,72		2.867,72
643.01 KİRA GELİRLERİ FASLI		2.867,72		2.867,72
643.01.001 GAYRİ MENKULLERDEN		2.867,72		2.867,72
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	185.630,39	454,86	185.175,53	
792.01 MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	185.586,17	454,86	185.131,31	
792.01.001 GÖSTERGE ÜCRETİ	1.564,78		1.564,78	
792.01.002 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	31.112,59		31.112,59	
792.01.004 FAZLA MESAİLER	9.083,71	454,86	8.628,85	
792.01.007 ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	9.195,35		9.195,35	
792.01.009 KASA TAZMİNATI	2.862,35		2.862,35	
792.01.012 ÖDENEKLER	25.075,86		25.075,86	
792.01.013 EK GÖSTERGE	3.633,51		3.633,51	
792.01.014 TABAN AYLIĞI	32.415,50		32.415,50	
792.01.016 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	6.108,96		6.108,96	
792.01.018 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	1.212,42		1.212,42	
792.01.019 SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü	4.057,10		4.057,10	
792.01.020 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ	59.264,04		59.264,04	
792.02 SAĞLIK GİDERLERİ	44,22		44,22	
792.02.001 SAĞLIK GİDERLERİ	44,22		44,22	
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	29.631,39		29.631,39	
793.01 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	22.184,99		22.184,99	
793.01.001 ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	1.782,40		1.782,40	
793.01.002 SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	959,81		959,81	
793.01.004 POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	524,50		524,50	
793.01.005 TELEFON GİDERLERİ	1.645,52		1.645,52	
793.01.006 TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	79,59		79,59	
793.01.007 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	524,20		524,20	
793.01.008 TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	777,55		777,55	
793.01.009 TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	7.180,00		7.180,00	
793.01.010 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	796,00		796,00	
793.01.011 KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	279,80		279,80	
793.01.017 YEMEKHANE GİDERLERİ	4.357,40		4.357,40	
793.01.018 ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	736,24		736,24	
793.01.019 TÜP GAZ GİDERLERİ	193,00		193,00	
793.01.020 MÜTEFERRİK GİDERLER	656,73		656,73	
793.01.022 LABORATUVAR GİDERLERİ	1.692,25		1.692,25	
793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	1.140,50		1.140,50	
793.02.003 GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	403,00		403,00	
793.02.004 TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ	737,50		737,50	
793.03 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.	6.200,90		6.200,90	
793.03.005 DEMİRBAŞLAR	3.935,30		3.935,30	
793.03.006 BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	2.265,60		2.265,60	
793.04 TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT EN	105,00		105,00	
793.04.003 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD.	105,00		105,00	
794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	49.647,79		49.647,79	
794.01 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	100,00		100,00	
794.01.001 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	100,00		100,00	
794.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	7.682,57		7.682,57	

HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ		4.021,31	
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ		3.661,26	
794.03	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI		9.206,62	
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE		4.942,61	
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER		4.264,01	
794.04	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI		19.088,20	
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ		15.764,38	
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ		3.323,82	
794.06	BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI		11.000,00	
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILA		11.000,00	
794.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI		2.570,40	
794.08.001	EĞİTİM YARDIMLARI		2.570,40	
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR		3.306,04	
795.01	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.		3.306,04	
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.		54,40	
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.		3.023,50	
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ		228,14	
900	NAZIM HESAPLAR		205.708,59	
900.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR		205.708,59	
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç		38.658,59	
900.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç		15.250,00	
900.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK		1.800,00	
900.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK		150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	205.708,59		205.708,59
901.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR	205.708,59		205.708,59
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç	38.658,59		38.658,59
901.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç	15.250,00		15.250,00
901.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK	1.800,00		1.800,00
901.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK	150.000,00		150.000,00

Genel Topamlar : **18.252.947,34** **18.252.947,34** **15.643.979,91** **15.643.979,91**

Tanzim Eden

Tolga KUZEY
HINISLIOĞLU

Veysel G.BİLİCİ

İ.Hakkı

Muhasebe Müdürü
Kurulu Başkanı

Genel Sekreter

Yönetim

Taraflarımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir

Olunur

Tastik

Mehmet AKGÜN

Meclis Başkanı