



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.07.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>1.301.141,31</b>	<b>1.300.626,31</b>	<b>515,00</b>	
<b>100.01</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>1.301.141,31</b>	<b>1.300.626,31</b>	<b>515,00</b>	
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	1.301.141,31	1.300.626,31	515,00	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>8.812.662,93</b>	<b>5.674.714,16</b>	<b>3.137.948,77</b>	
<b>102.01</b>	<b>BANKALAR CARİ HESABI</b>	<b>1.758.833,82</b>	<b>1.735.619,48</b>	<b>23.214,34</b>	
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	787.223,55	787.223,55		
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	70.290,92	70.290,92		
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007272503378	53.778,93	53.474,74	304,19	
102.01.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727	16.050,08	16.049,60	0,48	
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	349,99	10,50	339,49	
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	483,02	60,00	423,02	
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	356,29	356,29		
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	95.050,00	95.000,00	50,00	
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 34897665-5018	328,63	328,63		
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	96,66	96,66		
102.01.016	T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-158007301818215	5,13	2,03	3,10	
102.01.017	T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-158007302016173	202,41	50,82	151,59	
102.01.018	T.İŞ BANKASI (TİCARİ)9333-0007486	701.503,88	680.114,80	21.389,08	
102.01.019	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5030	96,66		96,66	
102.01.021	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5031	32.661,38	32.560,94	100,44	
<b>102.02</b>	<b>BANKALAR YABANCI PARA HESABI</b>	<b>2.986,21</b>	<b>2.982,48</b>	<b>3,73</b>	
102.02.002	T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB.EURO HSB.	2.549,15	2.549,15		
102.02.004	T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HSB	18,36	14,63	3,73	
102.02.005	T.İŞ BANKASI TİCARİ Ş.İSVİÇRE FRANGI	418,70	418,70		
<b>102.03</b>	<b>BANKALAR VADELİ HESABI</b>	<b>6.081.791,31</b>	<b>3.030.533,69</b>	<b>3.051.257,62</b>	
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	5.869.404,45	2.932.485,40	2.936.919,05	
102.03.005	AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.	196.096,58	98.048,29	98.048,29	
102.03.007	ŞEKERBANK VADELİ HESABI	16.290,28		16.290,28	
<b>102.04</b>	<b>BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI</b>	<b>969.051,59</b>	<b>905.578,51</b>	<b>63.473,08</b>	
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	570.012,60	570.012,60		
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	398.289,39	335.565,91	62.723,48	
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	749,60		749,60	
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>27.460,56</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.560,56</b>	
<b>104.01</b>	<b>PTT. POSTA ÇEKİ</b>	<b>27.460,56</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.560,56</b>	
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	27.460,56	25.900,00	1.560,56	
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>1.294.628,00</b>	<b>239.633,97</b>	<b>1.054.994,03</b>	
<b>120.01</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>931.255,00</b>	<b>238.237,97</b>	<b>693.017,03</b>	
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	529.386,00	160.796,16	368.589,84	
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	401.869,00	77.441,81	324.427,19	
<b>120.02</b>	<b>TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK TAHAKKUKLARI</b>	<b>363.373,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>361.977,00</b>	
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR	363.373,00	1.396,00	361.977,00	
<b>123</b>	<b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>	<b>2.390,19</b>	<b>454,50</b>	<b>1.935,69</b>	
<b>123.01</b>	<b>AİDAT YAPILANDIRMALARI</b>	<b>2.390,19</b>	<b>454,50</b>	<b>1.935,69</b>	
123.01.001	YAKUP KÜÇÜK-4530	381,83		381,83	
123.01.002	BARIŞ CEYRAN -3229	1.165,10	332,88	832,22	
123.01.003	MEHMET TEKİN -4210	843,26	121,62	721,64	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.07.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>541.571,49</b>	<b>170.327,96</b>	<b>371.243,53</b>	
<b>136.01</b>	<b>EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI</b>	<b>16.476,68</b>	<b>15.022,78</b>	<b>1.453,90</b>	
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI	16.476,68	15.022,78	1.453,90	
<b>136.04</b>	<b>MUHTELİF ALACAKLAR</b>	<b>144.451,49</b>	<b>9.935,00</b>	<b>134.516,49</b>	
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	144.451,49	9.935,00	134.516,49	
<b>136.05</b>	<b>DAVA VE İCRA MASRAFLARI</b>	<b>66.934,30</b>	<b>17.996,93</b>	<b>48.937,37</b>	
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	66.934,30	17.996,93	48.937,37	
<b>136.06</b>	<b>DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.</b>	<b>4.696,50</b>	<b>4.696,50</b>		
136.06.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.	4.696,50	4.696,50		
<b>136.07</b>	<b>PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ</b>	<b>30.549,64</b>	<b>26.616,25</b>	<b>3.933,39</b>	
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	30.549,64	26.616,25	3.933,39	
<b>136.08</b>	<b>TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ</b>	<b>102,00</b>		<b>102,00</b>	
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET GİD.	102,00		102,00	
<b>136.10</b>	<b>BİRLİK AİDATI</b>	<b>168.749,10</b>	<b>84.374,55</b>	<b>84.374,55</b>	
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖDEMESİ	168.749,10	84.374,55	84.374,55	
<b>136.11</b>	<b>TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU</b>	<b>70.034,03</b>	<b>11.685,95</b>	<b>58.348,08</b>	
136.11.001	TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	70.034,03	11.685,95	58.348,08	
<b>136.12</b>	<b>YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ</b>	<b>28.910,00</b>		<b>28.910,00</b>	
136.12.001	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
<b>136.13</b>	<b>MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş.</b>	<b>10.667,75</b>		<b>10.667,75</b>	
136.13.001	MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.	10.667,75		10.667,75	
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI HESABI</b>	<b>120,00</b>	<b>90,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>195.02</b>	<b>PERSONEL İŞ AVANSLARI</b>	<b>120,00</b>	<b>90,00</b>	<b>30,00</b>	
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	120,00	90,00	30,00	
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>	
<b>226.01</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>	
226.01.001	ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMESİ	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 SAN.A.Ş.	1.446,13		1.446,13	
<b>242</b>	<b>İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI</b>	<b>1.604.846,61</b>		<b>1.604.846,61</b>	
<b>242.01</b>	<b>İŞTİRAKLER</b>	<b>1.604.846,61</b>		<b>1.604.846,61</b>	
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 ORGANİZASYONLAR AŞ	68.000,00		68.000,00	
<b>250</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>3.505.166,10</b>		<b>3.505.166,10</b>	
<b>250.01</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR HS.</b>	<b>3.505.166,10</b>		<b>3.505.166,10</b>	
250.01.001	ARAZİLER VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
<b>252</b>	<b>BİNALAR</b>	<b>4.674.520,27</b>		<b>4.674.520,27</b>	
<b>252.01</b>	<b>BİNALAR HS.</b>	<b>4.674.520,27</b>		<b>4.674.520,27</b>	
252.01.001	BİNALAR HSB.	4.674.520,27		4.674.520,27	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>222.346,78</b>		<b>222.346,78</b>	
<b>254.01</b>	<b>TAŞITLAR HS.</b>	<b>222.346,78</b>		<b>222.346,78</b>	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2015 - 31.07.2015 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
254.01.004	MERCEDES VIANO	97.447,20		97.447,20	
254.01.005	FİAT DOBLO	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	MERCEDES SPRINTER	92.040,54		92.040,54	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>776.585,33</b>		<b>776.585,33</b>	
<b>255.01</b>	<b>DEMİRBAŞLAR HS.</b>	<b>776.585,33</b>		<b>776.585,33</b>	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	776.585,33		776.585,33	
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>19.232,84</b>		<b>19.232,84</b>	
<b>267.01</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>19.232,84</b>		<b>19.232,84</b>	
267.01.001	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS.	19.232,84		19.232,84	
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
<b>336.01</b>	<b>TOBB YARDIM HESABI</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
336.01.002	TOBB GIDA YRD.HS.		40.000,00		40.000,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>87.469,04</b>	<b>99.965,73</b>		<b>12.496,69</b>
<b>360.01</b>	<b>ÖDENECEK VERGİLER HS.</b>	<b>87.469,04</b>	<b>99.965,73</b>		<b>12.496,69</b>
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	81.517,84	93.007,03		11.489,19
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	4.604,26	5.357,78		753,52
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TUTULAN GELİR VERGİSİ	1.346,94	1.346,94		
360.01.006	5/10 TEVKİF EDİLEN KDV.		253,98		253,98
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>184.631,70</b>	<b>210.950,59</b>		<b>26.318,89</b>
<b>361.01</b>	<b>ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.</b>	<b>184.631,70</b>	<b>210.950,59</b>		<b>26.318,89</b>
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLARI	66.299,18	76.113,30		9.814,12
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PAYI	111.668,81	128.173,58		16.504,77
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	6.663,71	6.663,71		
<b>363</b>	<b>BİRLİK AİDATI HESABI</b>	<b>84.374,55</b>	<b>168.749,10</b>		<b>84.374,55</b>
<b>363.01</b>	<b>TOBB BİRLİK AİDATI HS.</b>	<b>84.374,55</b>	<b>168.749,10</b>		<b>84.374,55</b>
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	84.374,55	168.749,10		84.374,55
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>	<b>10.889,00</b>	<b>16.599,86</b>		<b>5.710,86</b>
<b>369.01</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.</b>	<b>10.889,00</b>	<b>16.599,86</b>		<b>5.710,86</b>
369.01.001	İCRA KESİNTİLERİ	1.168,76	1.168,76		
369.01.002	MERA FONU	9.720,24	11.218,72		1.498,48
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>239.633,97</b>	<b>1.297.358,94</b>		<b>1.057.724,97</b>
<b>380.01</b>	<b>GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS.</b>	<b>238.237,97</b>	<b>931.255,00</b>		<b>693.017,03</b>
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	160.796,16	529.386,00		368.589,84
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	77.441,81	401.869,00		324.427,19
<b>380.02</b>	<b>TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLARI</b>	<b>1.396,00</b>	<b>363.373,00</b>		<b>361.977,00</b>
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAKLAR	1.396,00	363.373,00		361.977,00
<b>380.03</b>	<b>AİDAT YAPILANDIRMALARI</b>		<b>2.730,94</b>		<b>2.730,94</b>
380.03.001	YAKUP KÜÇÜK-4530		436,38		436,38
380.03.002	BARIŞ CEYRAN -3229		1.331,54		1.331,54
380.03.003	MEHMET TEKİN -4210		963,02		963,02
<b>426</b>	<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)</b>		<b>754,00</b>		<b>754,00</b>
<b>426.01</b>	<b>KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>		<b>754,00</b>		<b>754,00</b>
426.01.001	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		754,00		754,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>547.096,28</b>	<b>4.468.666,06</b>		<b>3.921.569,78</b>
<b>436.01</b>	<b>TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>547.096,28</b>	<b>4.468.666,06</b>		<b>3.921.569,78</b>
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	158.274,16	175.242,52		16.968,36



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.07.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	64.584,60	64.584,60		
436.01.005	BANKA VE POSTAHANEME GELEN PARALAR	100.960,88	101.147,34		186,46
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	137.663,83	137.739,43		75,60
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	84.622,47	84.622,47		
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIMACILIK AŞ.		180,00		180,00
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJESİ	328,63	328,63		
436.01.023	TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB.		3.050,00		3.050,00
436.01.025	MİLES&MİLES BEDELLERİ		17,36		17,36
436.01.028	HARCIRAH TAHAKKUKLARI	631,81	631,81		
436.01.031	TOLGA KUZEY	29,90	29,90		
<b>500</b>	<b>NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI</b>		<b>10.066.798,98</b>		<b>10.066.798,98</b>
<b>500.01</b>	<b>İHTİYATLAR HS.</b>		<b>10.066.798,98</b>		<b>10.066.798,98</b>
500.01.001	İHTİYATLAR HS.		10.066.798,98		10.066.798,98
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>19.276,85</b>	<b>21.156,74</b>		<b>1.879,89</b>
<b>548.01</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>19.276,85</b>	<b>21.156,74</b>		<b>1.879,89</b>
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARDIMI	19.276,85	21.156,74		1.879,89
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>	<b>1.122,90</b>	<b>1.042.094,58</b>		<b>1.040.971,68</b>
<b>600.01</b>	<b>KAYIT ÜCRETLERİ HS.</b>		<b>13.080,00</b>		<b>13.080,00</b>
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		13.080,00		13.080,00
<b>600.02</b>	<b>YILLIK AİDATLAR HS.</b>		<b>149.585,34</b>		<b>149.585,34</b>
600.02.001	FEVKALADE DERECE		94.073,00		94.073,00
600.02.002	1.DERECE		14.337,00		14.337,00
600.02.003	2.DERECE		9.894,00		9.894,00
600.02.004	3.DERECE		20.675,50		20.675,50
600.02.005	4.DERECE		4.802,00		4.802,00
600.02.006	5.DERECE		5.803,84		5.803,84
<b>600.03</b>	<b>GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ</b>		<b>77.990,32</b>		<b>77.990,32</b>
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ		77.990,32		77.990,32
<b>600.04</b>	<b>TESCİL ÜCRETİ</b>	<b>1.122,90</b>	<b>775.766,33</b>		<b>774.643,43</b>
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	964,37	650.469,44		649.505,07
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		10.309,09		10.309,09
600.04.003	RESEN TESCİLLER	158,53	114.987,80		114.829,27
<b>600.05</b>	<b>YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER</b>		<b>25.254,00</b>		<b>25.254,00</b>
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		819,00		819,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		24.383,00		24.383,00
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		52,00		52,00
<b>600.06</b>	<b>BELGE GELİRLERİ</b>		<b>418,59</b>		<b>418,59</b>
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		80,00		80,00
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İLİŞKİN BELGELER		15,00		15,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		323,59		323,59
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>		<b>14.418,75</b>		<b>14.418,75</b>
<b>602.02</b>	<b>PARA VE CEZALARI</b>		<b>14.418,75</b>		<b>14.418,75</b>
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		1.907,44		1.907,44
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		11.484,08		11.484,08
602.02.004	DİĞER CEZALAR		1.027,23		1.027,23
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>		<b>169.262,60</b>		<b>169.262,60</b>



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.07.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>642.01</b>	<b>VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.</b>		<b>143.145,30</b>		<b>143.145,30</b>
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ GELİRLERİ HS.		143.145,30		143.145,30
<b>642.02</b>	<b>VADESİZ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HESABI</b>		<b>2,81</b>		<b>2,81</b>
642.02.001	TL VADESİZ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI		2,81		2,81
<b>642.03</b>	<b>YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ</b>		<b>2.965,38</b>		<b>2.965,38</b>
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		2.965,38		2.965,38
<b>642.04</b>	<b>SGK TESVİK</b>		<b>23.149,11</b>		<b>23.149,11</b>
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		23.149,11		23.149,11
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>		<b>19.534,31</b>		<b>19.534,31</b>
<b>643.01</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>		<b>19.534,31</b>		<b>19.534,31</b>
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		19.534,31		19.534,31
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>702.104,76</b>		<b>702.104,76</b>	
<b>792.01</b>	<b>MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ</b>	<b>660.080,21</b>		<b>660.080,21</b>	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	5.883,38		5.883,38	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞEKKÜL PAYLARI	112.726,66		112.726,66	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	22.599,38		22.599,38	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	32.052,76		32.052,76	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	12.588,71		12.588,71	
792.01.012	ÖDENEKLER	89.001,57		89.001,57	
792.01.013	EK GÖSTERGE	13.301,68		13.301,68	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	114.317,32		114.317,32	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	22.406,89		22.406,89	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	4.442,63		4.442,63	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL ÜCRETİ	14.610,73		14.610,73	
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALŞ.PERS.ÜC	216.148,50		216.148,50	
<b>792.02</b>	<b>SAĞLIK GİDERLERİ</b>	<b>20.058,87</b>		<b>20.058,87</b>	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	20.058,87		20.058,87	
<b>792.03</b>	<b>ULAŞIM GİDERLERİ</b>	<b>21.965,68</b>		<b>21.965,68</b>	
792.03.001	ULAŞIM GİDERLERİ	21.965,68		21.965,68	
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>95.937,49</b>	<b>306,25</b>	<b>95.631,24</b>	
<b>793.01</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.</b>	<b>85.101,28</b>	<b>36,03</b>	<b>85.065,25</b>	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	9.741,70		9.741,70	
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	5.163,46		5.163,46	
793.01.003	ISITMA GİDERLERİ	2.438,06		2.438,06	
793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	99,00		99,00	
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	8.162,47		8.162,47	
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	1.349,02	6,03	1.342,99	
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.790,24		2.790,24	
793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.534,19		2.534,19	
793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	4.754,16		4.754,16	
793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	2.185,92		2.185,92	
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	7.956,58		7.956,58	
793.01.012	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	1.000,00		1.000,00	
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	12.555,49		12.555,49	
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	2.134,24		2.134,24	
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	677,00		677,00	
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	6.850,57	30,00	6.820,57	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.07.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ	2.336,03		2.336,03	
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ	4.842,52		4.842,52	
793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERLERİ	3.557,16		3.557,16	
793.01.024	ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET B.	3.973,47		3.973,47	
<b>793.02</b>	<b>BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI</b>	<b>1.964,20</b>		<b>1.964,20</b>	
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	1.964,20		1.964,20	
<b>793.03</b>	<b>SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.</b>	<b>7.782,87</b>	<b>270,22</b>	<b>7.512,65</b>	
793.03.005	DEMİRBAŞLAR	5.127,87	270,22	4.857,65	
793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	2.655,00		2.655,00	
<b>793.04</b>	<b>TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT ENS. BELG.GİD</b>	<b>1.089,14</b>		<b>1.089,14</b>	
793.04.001	TSE BELGE GİDERLERİ	1.089,14		1.089,14	
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>285.486,79</b>	<b>1.453,88</b>	<b>284.032,91</b>	
<b>794.01</b>	<b>KİRA VE AİDAT GİDERLERİ</b>	<b>525,00</b>		<b>525,00</b>	
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	525,00		525,00	
<b>794.02</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI</b>	<b>8.372,40</b>	<b>36,38</b>	<b>8.336,02</b>	
794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ	5.806,73		5.806,73	
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	2.565,67	36,38	2.529,29	
<b>794.03</b>	<b>SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI</b>	<b>109.202,10</b>	<b>1.417,50</b>	<b>107.784,60</b>	
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİ SEYAHAT GİD	88.009,42	1.417,50	86.591,92	
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDERLERİ	8.268,90		8.268,90	
794.03.003	YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT GİDERLERİ	719,98		719,98	
794.03.004	YURT DIŞI YÖN VE MECLİS ÜY SEY GİD	12.203,80		12.203,80	
<b>794.04</b>	<b>HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI</b>	<b>24.596,28</b>		<b>24.596,28</b>	
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.384,51		15.384,51	
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	9.211,77		9.211,77	
<b>794.06</b>	<b>BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI</b>	<b>108.374,55</b>		<b>108.374,55</b>	
794.06.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	84.374,55		84.374,55	
794.06.002	BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI	12.000,00		12.000,00	
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILAN PAY	12.000,00		12.000,00	
<b>794.08</b>	<b>BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI</b>	<b>34.416,46</b>		<b>34.416,46</b>	
794.08.003	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	34.416,46		34.416,46	
<b>795</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>7.372,53</b>		<b>7.372,53</b>	
<b>795.01</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HS.</b>	<b>7.372,53</b>		<b>7.372,53</b>	
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.	365,40		365,40	
795.01.002	EMLAK VERGİSİ HS.	3.040,40		3.040,40	
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	3.677,00		3.677,00	
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	102,23		102,23	
795.01.005	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	187,50		187,50	
<b>900</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>212.708,59</b>	<b>3.000,00</b>	<b>209.708,59</b>	
<b>900.01</b>	<b>TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR</b>	<b>212.708,59</b>	<b>3.000,00</b>	<b>209.708,59</b>	
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER	45.658,59	3.000,00	42.658,59	
900.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER	15.250,00		15.250,00	
900.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI	150.000,00		150.000,00	
<b>901</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>212.708,59</b>		<b>209.708,59</b>
<b>901.01</b>	<b>TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>212.708,59</b>		<b>209.708,59</b>
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER	3.000,00	45.658,59		42.658,59



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.07.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER		15.250,00		15.250,00
901.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER		1.800,00		1.800,00
901.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI		150.000,00		150.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>25.265.525,86</b>	<b>25.265.525,86</b>	<b>16.671.524,54</b>	<b>16.671.524,54</b>