



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 07.02.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.307.326,48	2.307.276,29	50,19	
100.01	KASA HESABI	2.307.326,48	2.307.276,29	50,19	
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	2.307.326,48	2.307.276,29	50,19	
102	BANKALAR	16.770.532,02	13.530.082,99	3.240.449,03	
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	6.048.460,50	5.989.413,25	59.047,25	
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	64.848,25	62.787,30	2.060,95	
102.01.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727	16.050,08	16.049,60	0,48	
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	844,99	844,99		
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	483,02	483,02		
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	356,29	356,29		
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	253.224,83	253.174,83	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	857,34	857,34		
102.01.017	T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-158007302016173	202,41	202,41		
102.01.018	T.İŞ BANKASI (TİCARİ)9333-0007486	4.701.223,99	4.657.980,22	43.243,77	
102.01.019	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5030	342,66		342,66	
102.01.021	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5031	151.730,59	138.737,49	12.993,10	
102.02	BANKALAR YABANCI PARA HESABI	5.026,77	5.026,77		
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	19,49	19,49		
102.02.005	T.İŞ BANKASI TİCARİ Ş.İSVİÇRE FRANGI	418,70	418,70		
102.02.006	T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB.9333-2402 DOLAR HSB.	2.039,43	2.039,43		
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	9.510.226,48	6.328.824,70	3.181.401,78	
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	9.064.291,79	5.958.583,80	3.105.707,99	
102.03.005	AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.	428.987,45	370.240,90	58.746,55	
102.03.007	ŞEKERBANK VADELİ HESABI	16.947,24		16.947,24	
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	1.206.818,27	1.206.818,27		
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	632.791,61	632.791,61		
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	398.344,92	398.344,92		
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	852,21	852,21		
102.04.005	T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB YATIRIM HESABI	116.324,85	116.324,85		
102.04.006	T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB FON HESABI	58.504,68	58.504,68		
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ		14.986,00		14.986,00
103.01	VERİLEN ÇEKLER HESABI		14.986,00		14.986,00
103.01.001	VERİLEN ÇEKLER T.İŞ BANKASI		14.986,00		14.986,00
104	PTT	56.227,98	52.600,00	3.627,98	
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	56.227,98	52.600,00	3.627,98	
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	56.227,98	52.600,00	3.627,98	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.307.240,00	425.312,13	881.927,87	
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	931.255,00	423.916,13	507.338,87	
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	529.386,00	333.309,32	196.076,68	
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	401.869,00	90.606,81	311.262,19	
120.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLARI	375.985,00	1.396,00	374.589,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 07.02.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR	375.985,00	1.396,00	374.589,00	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	2.390,19	787,38	1.602,81	
123.01	AİDAT YAPILANDIRMALARI	2.390,19	787,38	1.602,81	
123.01.001	YAKUP KÜÇÜK-4530	381,83		381,83	
123.01.002	BARIŞ CEYRAN -3229	1.165,10	665,76	499,34	
123.01.003	MEHMET TEKİN -4210	843,26	121,62	721,64	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	731.180,95	402.411,27	328.769,68	
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI	32.485,23	30.965,52	1.519,71	
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI	32.485,23	30.965,52	1.519,71	
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	275.953,45	103.680,45	172.273,00	
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	275.953,45	103.680,45	172.273,00	
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	73.209,67	24.245,87	48.963,80	
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	73.209,67	24.245,87	48.963,80	
136.06	DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.	4.696,50	4.696,50		
136.06.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.	4.696,50	4.696,50		
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	49.166,79	45.499,23	3.667,56	
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	49.166,79	45.499,23	3.667,56	
136.08	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	102,00	102,00		
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFI İŞARET GİD.	102,00	102,00		
136.10	BİRLİK AİDATI	168.749,10	168.749,10		
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖDEMESİ	168.749,10	168.749,10		
136.11	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	87.240,46	24.472,60	62.767,86	
136.11.001	TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	87.240,46	24.472,60	62.767,86	
136.12	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
136.12.001	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
136.13	MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş.	10.667,75		10.667,75	
136.13.001	MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.	10.667,75		10.667,75	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	540,00	510,00	30,00	
195.02	PERSONEL İŞ AVANSLARI	540,00	510,00	30,00	
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	540,00	510,00	30,00	
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESABI	3.159,05	3.159,05		
196.01	YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	3.159,05	3.159,05		
196.01.001	YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	3.159,05	3.159,05		
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 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	
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	1.604.846,61		1.604.846,61	
242.01	İŞTİRAKLER	1.604.846,61		1.604.846,61	
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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 07.02.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
242.01.008	BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR AŞ	68.000,00		68.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01	ARAZİ VE ARSALAR HS.	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01.001	ARAZİLER VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
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	222.346,78		222.346,78	
254.01	TAŞITLAR HS.	222.346,78		222.346,78	
254.01.004	MERCEDES VİANO	97.447,20		97.447,20	
254.01.005	FİAT DOBLO	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	MERCEDES SPRİNER	92.040,54		92.040,54	
255	DEMİRBAŞLAR	790.154,97	70,00	790.084,97	
255.01	DEMİRBAŞLAR HS.	790.154,97	70,00	790.084,97	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	790.154,97	70,00	790.084,97	
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	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	70.000,00	70.000,00		
336.01	TOBB YARDIM HESABI	70.000,00	70.000,00		
336.01.001	TOBB EĞİTİM YRD.HS.	30.000,00	30.000,00		
336.01.002	TOBB GIDA YRD.HS.	40.000,00	40.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	155.471,42	169.994,72		14.523,30
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	155.471,42	169.994,72		14.523,30
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	145.167,45	158.406,42		13.238,97
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	8.029,58	8.640,44		610,86
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TUTULAN GELİR VERGİSİ	2.020,41	2.693,88		673,47
360.01.006	5/10 TEVKİF EDİLEN KDV.	253,98	253,98		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	317.771,43	343.501,80		25.730,37
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	317.771,43	343.501,80		25.730,37
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLARI	114.555,19	124.291,00		9.735,81
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PAYI	191.328,16	207.322,72		15.994,56
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	11.399,70	11.399,70		
361.01.005	SİGORTA MATRAHINI AŞAN PRİM TUTARI	488,38	488,38		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	168.749,10	168.749,10		
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	168.749,10	168.749,10		
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	168.749,10	168.749,10		
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	21.231,88	27.247,80		6.015,92
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	21.231,88	27.247,80		6.015,92
369.01.001	İCRA KESİNTİLERİ	1.768,03	1.768,03		
369.01.002	MERA FONU	19.463,85	21.267,39		1.803,54
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	425.312,13	1.309.970,94		884.658,81
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS.	425.312,13	931.255,00		507.338,87
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	333.309,32	529.386,00		196.076,68
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	90.606,81	401.869,00		311.262,19
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLARI	1.396,00	375.985,00		374.589,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 07.02.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR	1.396,00	375.985,00		374.589,00
380.03	AİDAT YAPILANDIRMALARI		2.730,94		2.730,94
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
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		754,00		754,00
426.01	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		754,00		754,00
426.01.001	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		754,00		754,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	908.618,14	4.825.160,34		3.916.542,20
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	908.618,14	4.825.160,34		3.916.542,20
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	260.059,53	271.512,53		11.453,00
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	85.039,07	85.279,45		240,38
436.01.005	BANKA VE POSTAHANESİ GELEN PARALAR	197.890,03	198.399,49		509,46
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	209.105,78	209.105,78		
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	154.430,33	154.430,33		
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
436.01.026	RECEP ACAR	1.103,06	1.103,06		
436.01.028	HARCIRAH TAHAKKUKLARI	631,81	631,81		
436.01.031	TOLGA KUZEY	29,90	29,90		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	70,00	10.066.798,98		10.066.728,98
500.01	İHTİYATLAR HS.	70,00	10.066.798,98		10.066.728,98
500.01.001	İHTİYATLAR HS.	70,00	10.066.798,98		10.066.728,98
548	TEDAVİ FONU	33.910,96	36.395,00		2.484,04
548.01	TEDAVİ FONU	33.910,96	36.395,00		2.484,04
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARDIMI	33.910,96	36.395,00		2.484,04
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.857.903,06	1.857.903,06		
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.	25.096,00	25.096,00		
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ	25.096,00	25.096,00		
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.	359.063,18	359.063,18		
600.02.001	FEVKALADE DERECE	187.820,00	187.820,00		
600.02.002	1.DERECE	37.908,00	37.908,00		
600.02.003	2.DERECE	33.756,00	33.756,00		
600.02.004	3.DERECE	69.447,34	69.447,34		
600.02.005	4.DERECE	15.692,00	15.692,00		
600.02.006	5.DERECE	14.439,84	14.439,84		
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ	102.414,32	102.414,32		
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ	102.414,32	102.414,32		
600.04	TESCİL ÜCRETİ	1.311.926,29	1.311.926,29		
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	1.149.722,55	1.149.722,55		
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	18.707,66	18.707,66		
600.04.003	RESEN TESCİLLER	143.496,08	143.496,08		
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER	58.446,00	58.446,00		
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ	2.201,00	2.201,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 07.02.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ	56.123,00	56.123,00		
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ	122,00	122,00		
600.06	BELGE GELİRLERİ	957,27	957,27		
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ	110,00	110,00		
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İLİŞKİN BELGELER	75,00	75,00		
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER	772,27	772,27		
602	DİĞER GELİRLER	28.777,08	28.777,08		
602.02	PARA VE CEZALARI	28.777,08	28.777,08		
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN	3.440,80	3.440,80		
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN	22.242,32	22.242,32		
602.02.004	DİĞER CEZALAR	3.093,96	3.093,96		
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI	124,05	124,05		
640.01	İŞTİRAK GELİRLERİ HS.	124,05	124,05		
640.01.005	GÜMRÜK VE TURİZM İŞL.	124,05	124,05		
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	317.446,60	317.446,60		
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.	273.280,22	273.280,22		
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ GELİRLERİ HS.	272.838,43	272.838,43		
642.01.003	DİĞER VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI	441,79	441,79		
642.02	VADESİZ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HESABI	2,81	2,81		
642.02.001	TL VADESİZ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI	2,81	2,81		
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ	3.808,03	3.808,03		
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ	3.808,03	3.808,03		
642.04	SGK TESVİK	40.355,54	40.355,54		
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ	40.355,54	40.355,54		
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	84.269,58	84.269,58		
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI	84.269,58	84.269,58		
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN	84.269,58	84.269,58		
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	15,00	15,00		
645.01	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	15,00	15,00		
645.01.003	DİĞER GELİRLER	15,00	15,00		
646	KAMBIYO GELİRLERİ	1,13	1,13		
646.01	KAMBIYO GELİRLERİ FASLI	1,13	1,13		
646.01.003	VADESİZ DÖVİZ HESAPLARINDAN	1,13	1,13		
690	DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI	1.944.692,76	2.286.673,27		341.980,51
690.01	DÖNEM GELİR GİDER HS.	1.944.692,76	2.286.673,27		341.980,51
690.01.001	DÖNEM GELİR GİDER HS.	1.944.692,76	2.286.673,27		341.980,51
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.245.169,99	1.245.169,99		
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	1.168.656,62	1.168.656,62		
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	10.283,07	10.283,07		
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞEKKÜL PAYLARI	191.875,80	191.875,80		
792.01.004	FAZLA MESAİLER	38.432,39	38.432,39		
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	54.180,70	54.180,70		
792.01.008	İŞTEN AYRILMA TAZMİNATI	44.181,86	44.181,86		
792.01.009	KASA TAZMİNATI	22.088,21	22.088,21		
792.01.012	ÖDENEKLER	154.853,75	154.853,75		
792.01.013	EK GÖSTERGE	23.145,08	23.145,08		
792.01.014	TABAN AYLIĞI	198.852,42	198.852,42		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 07.02.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	39.008,89	39.008,89		
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	7.599,87	7.599,87		
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	369.543,85	369.543,85		
792.02	SAĞLIK GİDERLERİ	39.836,73	39.836,73		
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	39.836,73	39.836,73		
792.03	ULAŞIM GİDERLERİ	36.676,64	36.676,64		
792.03.001	ULAŞIM GİDERLERİ	36.676,64	36.676,64		
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	226.325,35	226.325,35		
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	199.741,15	199.741,15		
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	14.570,90	14.570,90		
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	7.076,96	7.076,96		
793.01.003	ISITMA GİDERLERİ	27.988,40	27.988,40		
793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	2.216,40	2.216,40		
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	12.876,48	12.876,48		
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	5.025,69	5.025,69		
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	7.224,61	7.224,61		
793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	13.900,48	13.900,48		
793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	6.433,78	6.433,78		
793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	17.811,38	17.811,38		
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	9.617,32	9.617,32		
793.01.012	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	6.138,70	6.138,70		
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	23.031,68	23.031,68		
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	3.777,05	3.777,05		
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	1.443,00	1.443,00		
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	15.186,82	15.186,82		
793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ	3.781,09	3.781,09		
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ	5.214,52	5.214,52		
793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERLERİ	4.505,48	4.505,48		
793.01.024	ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET B.	11.920,41	11.920,41		
793.02	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	3.104,20	3.104,20		
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	3.104,20	3.104,20		
793.03	SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.	16.494,86	16.494,86		
793.03.005	DEMİRBAŞLAR	13.839,86	13.839,86		
793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	2.655,00	2.655,00		
793.04	TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT ENS. BELG.GİD	6.985,14	6.985,14		
793.04.001	TSE BELGE GİDERLERİ	1.089,14	1.089,14		
793.04.002	TOBB AKREDİTASYON BELGE GİD.	5.794,00	5.794,00		
793.04.003	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD.	102,00	102,00		
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	477.507,91	477.507,91		
794.01	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	900,00	900,00		
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	900,00	900,00		
794.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	16.173,63	16.173,63		
794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ	11.244,42	11.244,42		
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	4.929,21	4.929,21		
794.03	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	143.572,82	143.572,82		
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİ SEYAHAT GİD	108.633,49	108.633,49		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 07.02.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDERLERİ	16.258,73	16.258,73		
794.03.003	YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT GİDERLERİ	4.876,80	4.876,80		
794.03.004	YURT DIŞI YÖN VE MECLİS ÜY SEY GİD	13.803,80	13.803,80		
794.04	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	43.779,44	43.779,44		
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	27.777,59	27.777,59		
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	16.001,85	16.001,85		
794.06	BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI	216.749,10	216.749,10		
794.06.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.	168.749,10	168.749,10		
794.06.002	BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI	24.000,00	24.000,00		
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILAN PAY	24.000,00	24.000,00		
794.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	56.332,92	56.332,92		
794.08.003	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	56.332,92	56.332,92		
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	11.365,77	11.365,77		
795.01	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.	11.365,77	11.365,77		
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.	656,30	656,30		
795.01.002	EMLAK VERGİSİ HS.	6.080,80	6.080,80		
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	3.677,00	3.677,00		
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	576,67	576,67		
795.01.005	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	375,00	375,00		
797	FİNANSMAN GİDERLERİ	33,51	33,51		
797.02	FİNANSMAN GİDERLERİ HS.	33,51	33,51		
797.02.002	KUR FARKI GİDERLERİ HS.	33,51	33,51		
900	NAZİM HESAPLAR	285.708,59	73.000,00	212.708,59	
900.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR	285.708,59	73.000,00	212.708,59	
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER	48.658,59	3.000,00	45.658,59	
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	220.000,00	70.000,00	150.000,00	
901	NAZİM HESAPLAR	73.000,00	285.708,59		212.708,59
901.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR	73.000,00	285.708,59		212.708,59
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER	3.000,00	48.658,59		45.658,59
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	70.000,00	220.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		40.650.088,68	40.650.088,68	15.487.112,72	15.487.112,72