



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.05.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	891.980,24	891.831,81	148,43	
100.01	Kasa Hesabı	891.980,24	891.831,81	148,43	
100.01.001	TL Merkez Kasası	891.980,24	891.831,81	148,43	
101	ALINAN ÇEKLER	11.305,00	11.305,00		
101.02	Tahsildeki çekler	11.305,00	11.305,00		
101.02.001	T.İş Bankası	9.305,00	9.305,00		
101.02.003	T.Vakıflar Bankası	2.000,00	2.000,00		
102	BANKALAR	17.176.384,08	13.863.480,30	3.312.903,78	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	7.416.161,96	7.337.897,33	78.264,63	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	31.901,95	29.639,27	2.262,68	
102.01.006	Şekerbank T.A.Ş.14070727	17.217,52	17.217,35	0,17	
102.01.013	Akbank Taş.0093925	123.689,50	123.639,50	50,00	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	7.156.931,86	7.092.980,04	63.951,82	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	342,66		342,66	
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	85.722,18	74.421,17	11.301,01	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	6.081,95	6.081,95		
102.02.002	T.İş Bankası Ticari Şb.Euro Hsb.	726,95	726,95		
102.02.006	T.İş Bankası Ticari Şb.9333-2402 Dolar Hsb.	5.355,00	5.355,00		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	9.754.140,17	6.519.501,02	3.234.639,15	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	9.583.357,99	6.395.807,77	3.187.550,22	
102.03.005	Akbank Taş. Vadeli Hsb.	153.565,14	106.476,21	47.088,93	
102.03.007	Şekerbank Vadeli Hesabı	17.217,04	17.217,04		
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	14.986,00	14.986,00		
103.01	Verilen Çekler Hesabı	14.986,00	14.986,00		
103.01.001	Verilen Çekler T.İş Bankası	14.986,00	14.986,00		
104	PTT	19.057,90	14.950,00	4.107,90	
104.01	Ptt. Posta Çeki	19.057,90	14.950,00	4.107,90	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	19.057,90	14.950,00	4.107,90	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.543.154,80		1.543.154,80	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.168.565,80		1.168.565,80	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	661.226,93		661.226,93	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	507.338,87		507.338,87	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	374.589,00		374.589,00	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	374.589,00		374.589,00	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	1.602,81	166,44	1.436,37	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	1.602,81	166,44	1.436,37	
123.01.001	Yakup Küçük-4530	381,83		381,83	
123.01.002	Barış Ceyran -3229	499,34	166,44	332,90	
123.01.003	Mehmet Tekin -4210	721,64		721,64	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	644.512,55	108.857,35	535.655,20	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	9.736,43	9.736,43		
136.01.001	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	9.595,94	9.595,94		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	140,49	140,49		
136.04	Muhtelif Alacaklar	235.123,20	42.570,20	192.553,00	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	235.123,20	42.570,20	192.553,00	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	70.136,03	11.199,11	58.936,92	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	70.136,03	11.199,11	58.936,92	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	719,20	677,50	41,70	
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	88,40	88,40		
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	630,80	589,10	41,70	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	30.167,26	22.261,87	7.905,39	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.05.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	30.167,26	22.261,87	7.905,39	
136.10	Birlik Aidatı	182.933,86		182.933,86	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	182.933,86		182.933,86	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	76.118,82	22.412,24	53.706,58	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	76.118,82	22.412,24	53.706,58	
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00		28.910,00	
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	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	300,00	270,00	30,00	
195.02	Personel İş Avansları	300,00	270,00	30,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	300,00	270,00	30,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00		1.749,00	
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	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 Dağıtım Tic.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	İştirakler	1.604.846,61		1.604.846,61	
242.01.001	Kobi 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 Turizm İşletmeleri	2.500,00		2.500,00	
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61		1.469.384,61	
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00		68.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10		3.505.166,10	
252	BİNALAR	4.676.770,27		4.676.770,27	
252.01	Binalar Hs.	4.676.770,27		4.676.770,27	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.676.770,27		4.676.770,27	
254	TAŞITLAR	222.346,78		222.346,78	
254.01	Taşıtlar Hs.	222.346,78		222.346,78	
254.01.004	Mercedes Viano	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	790.084,97		790.084,97	
255.01	Demirbaşlar Hs.	790.084,97		790.084,97	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	790.084,97		790.084,97	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.947,84		19.947,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19.947,84		19.947,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	19.947,84		19.947,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	59.289,60	72.649,97		13.360,37
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	59.289,60	72.649,97		13.360,37
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	55.020,94	67.656,18		12.635,24
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	3.595,19	4.320,32		725,13
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	673,47	673,47		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	129.539,56	153.980,65		24.441,09
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	129.539,56	153.980,65		24.441,09
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	47.118,39	56.366,37		9.247,98



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.05.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	77.408,78	92.601,89		15.193,11
361.01.004	İşsizlik Sigortası	5.012,39	5.012,39		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		182.933,86		182.933,86
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		182.933,86		182.933,86
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		182.933,86		182.933,86
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.729,15	13.067,64		5.338,49
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	7.729,15	13.067,64		5.338,49
369.01.002	Mera Fonu	7.729,15	8.855,26		1.126,11
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		1.545.885,74		1.545.885,74
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.		1.168.565,80		1.168.565,80
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları		661.226,93		661.226,93
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları		507.338,87		507.338,87
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		374.589,00		374.589,00
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar		374.589,00		374.589,00
380.03	Aidat Yapılandırmaları		2.730,94		2.730,94
380.03.001	Yakup Küçük-4530		436,38		436,38
380.03.002	Barış Ceyran -3229		1.331,54		1.331,54
380.03.003	Mehmet Tekin -4210		963,02		963,02
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		754,00		754,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		754,00		754,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		754,00		754,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	353.505,57	4.273.163,68		3.919.658,11
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	353.505,57	4.273.163,68		3.919.658,11
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	97.083,48	112.132,48		15.049,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	47.191,45	47.191,45		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	108.112,66	108.344,47		231,81
436.01.009	Stopaj Nakti Teminatı	39.458,45	39.458,45		
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	52.354,53	52.392,47		37,94
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.		180,00		180,00
436.01.023	Tİ Gıda İcralık Mallar Satış Hsb.		3.050,00		3.050,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri		17,36		17,36
436.01.026	Recep Acar	9.305,00	9.305,00		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		10.419.051,39		10.419.051,39
500.01	İhtiyatlar Hs.		10.419.051,39		10.419.051,39
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		10.419.051,39		10.419.051,39
548	TEDAVİ FONU	11.016,98	12.601,09		1.584,11
548.01	Tedavi Fonu	11.016,98	12.601,09		1.584,11
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	11.016,98	12.601,09		1.584,11
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	17.785,49	714.180,43		696.394,94
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		17.540,00		17.540,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		17.540,00		17.540,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	180,92	31.185,88		31.004,96
600.02.001	Fevkalade Derece	143,92	9.983,92		9.840,00
600.02.002	1.derece		3.996,00		3.996,00
600.02.003	2.derece		3.724,00		3.724,00
600.02.004	3.derece		9.130,96		9.130,96
600.02.005	4.derece		2.082,00		2.082,00
600.02.006	5.derece	37,00	2.269,00		2.232,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		56.591,92		56.591,92
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		56.591,92		56.591,92



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.05.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04	Tescil ücreti	17.604,57	591.728,97		574.124,40
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	14.295,20	461.060,42		446.765,22
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		10.533,55		10.533,55
600.04.003	Resen Tesciller	3.309,37	120.135,00		116.825,63
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		16.021,00		16.021,00
600.05.002	Analiz ücreti		140,00		140,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		15.881,00		15.881,00
600.06	Belge Gelirleri		1.112,66		1.112,66
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		25,00		25,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		30,00		30,00
600.06.006	Borsamıza Dahil Malların Ve Borsa İşlemleri İle İlişkin Diğ.belge		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Mütferrik Gelirler		1.052,66		1.052,66
602	DİĞER GELİRLER		15.927,76		15.927,76
602.02	Para Ve Cezaları		15.927,76		15.927,76
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.460,27		1.460,27
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		10.103,18		10.103,18
602.02.004	Diğer Cezalar		4.364,31		4.364,31
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		149.636,67		149.636,67
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		132.982,85		132.982,85
642.01.001	Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		132.982,85		132.982,85
642.04	Sgk Teşvik		16.653,82		16.653,82
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		16.653,82		16.653,82
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		38.469,36		38.469,36
643.01	Kira Gelirleri Fası		38.469,36		38.469,36
643.01.001	Gayri Menkullerden		38.469,36		38.469,36
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	100,00	100,00		
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	100,00	100,00		
645.01.003	Diğer Gelirler	100,00	100,00		
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	520.738,72		520.738,72	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	501.304,61		501.304,61	
792.01.001	Gösterge ücreti	4.224,13		4.224,13	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	76.607,33		76.607,33	
792.01.004	Fazla Mesailer	16.666,01		16.666,01	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	21.258,22		21.258,22	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	50.355,76		50.355,76	
792.01.009	Kasa Tazminatı	8.214,43		8.214,43	
792.01.012	Ödenekler	61.194,51		61.194,51	
792.01.013	Ek Gösterge	9.209,39		9.209,39	
792.01.014	Taban Aylığı	78.358,24		78.358,24	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	9.538,00		9.538,00	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	3.341,57		3.341,57	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	162.337,02		162.337,02	
792.02	Sağlık Giderleri	5.730,75		5.730,75	
792.02.001	Sağlık Giderleri	5.730,75		5.730,75	
792.03	Ulaşım Giderleri	13.703,36		13.703,36	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	13.703,36		13.703,36	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	102.605,01	310,10	102.294,91	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	81.996,32	160,10	81.836,22	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	7.653,10		7.653,10	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	2.637,90		2.637,90	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.098,40		2.098,40	
793.01.005	Telefon Giderleri	5.172,64		5.172,64	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.05.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.030,83		1.030,83	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	7.968,22		7.968,22	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	1.180,26	160,10	1.020,16	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	3.125,01		3.125,01	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	12.633,50		12.633,50	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	2.819,98		2.819,98	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	4.425,00		4.425,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	14.476,79		14.476,79	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.343,01		1.343,01	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	641,00		641,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	10.085,14		10.085,14	
793.01.021	Temizlik Giderleri	1.020,70		1.020,70	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	259,93		259,93	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	3.260,24		3.260,24	
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	164,67		164,67	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	1.500,00		1.500,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	750,00		750,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	750,00		750,00	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	17.566,80	150,00	17.416,80	
793.03.005	Demirbaşlar	17.566,80	150,00	17.416,80	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	1.541,89		1.541,89	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	1.541,89		1.541,89	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	169.014,83	3.047,30	165.967,53	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	375,00		375,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	375,00		375,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	15.786,44		15.786,44	
794.02.001	Sigorta Giderleri	14.897,41		14.897,41	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	889,03		889,03	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	89.951,67	3.047,30	86.904,37	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	57.272,14	3.003,08	54.269,06	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	23.499,65	44,22	23.455,43	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.222,88		1.222,88	
794.03.004	Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid	7.957,00		7.957,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	7.407,38		7.407,38	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	7.407,38		7.407,38	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	24.500,00		24.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	12.250,00		12.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	12.250,00		12.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	12.391,20		12.391,20	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	255,00		255,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	265,50		265,50	
794.07.004	Üye Eğitim Giderleri	11.870,70		11.870,70	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	18.603,14		18.603,14	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	18.603,14		18.603,14	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	6.086,68		6.086,68	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	6.086,68		6.086,68	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	275,00		275,00	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	3.106,17		3.106,17	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.940,00		1.940,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	578,01		578,01	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	187,50		187,50	
900	NAZIM HESAPLAR	283.708,59	8.000,00	275.708,59	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.05.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	283.708,59	8.000,00	275.708,59	
900.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler	49.158,59		49.158,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	82.750,00	8.000,00	74.750,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	150.000,00		150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	8.000,00	283.708,59		275.708,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	8.000,00	283.708,59		275.708,59
901.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler		49.158,59		49.158,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	8.000,00	82.750,00		74.750,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		32.793.315,13	32.793.315,13	17.289.144,48	17.289.144,48