T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.01.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	189.024,74	187.496,38	1.528,36	
102	BANKALAR	10.338.067,95	6.489.068,05	3.848.999,90	
104	PTT	9.258,22	6.000,00	3.258,22	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.458.208,79	1.152,00	1.457.056,79	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	15.275,02	3.141,34	12.133,68	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	644.358,15	11.382,22	632.975,93	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	90,00	60,00	30,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	1.604.846,61		1.604.846,61	
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
252	BİNALAR	4.676.770,27		4.676.770,27	
254	TAŞITLAR	222.346,78		222.346,78	
255	DEMİRBAŞLAR	817.112,78		817.112,78	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.947,84		19.947,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16.850,05	28.759,11		11.909,06
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	24.974,47	49.691,95		24.717,48
363	BİRLİK AİDATI HESABI		204.994,77		204.994,77
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	865,61	6.614,16		5.748,55
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	3.789,00	1.480.304,83		1.476.515,83
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		754,00		754,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	56.460,08	4.134.159,60		4.077.699,52
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		10.959.230,53		10.959.230,53
548	TEDAVİ FONU	2.926,29	4.060,18		1.133,89
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI		155.745,87		155.745,87
602	DİĞER GELİRLER		2.462,97		2.462,97
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		18.969,41		18.969,41
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		7.826,03		7.826,03
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	91.689,03		91.689,03	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	26.488,00		26.488,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	23.630,78		23.630,78	
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	1.977,84		1.977,84	
900	NAZIM HESAPLAR	284.578,59		284.578,59	
901	NAZIM HESAPLAR		284.578,59		284.578,59
GENEL TOPLAM		24.036.451,99	24.036.451,99	17.232.286,50	17.232.286,50