



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 29.02.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	337.060,59	331.271,10	5.789,49	
100.01	Kasa Hesabı	337.060,59	331.271,10	5.789,49	
102	BANKALAR	3.822.111,68	597.605,62	3.224.506,06	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	535.563,82	431.321,57	104.242,25	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	5.355,00	5.355,00		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	3.281.192,86	160.929,05	3.120.263,81	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ		14.986,00		14.986,00
103.01	Verilen Çekler Hesabı		14.986,00		14.986,00
104	PTT	9.286,73	6.950,00	2.336,73	
104.01	Ptt. Posta Çeki	9.286,73	6.950,00	2.336,73	
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	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	374.589,00		374.589,00	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	1.602,81		1.602,81	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	1.602,81		1.602,81	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	552.047,85	43.155,90	508.891,95	
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	9.650,36	8.052,32	1.598,04	
136.04	Muhtelif Alacaklar	181.089,50		181.089,50	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	56.015,55	4.060,26	51.955,29	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	210,80	176,80	34,00	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	13.056,81	8.454,28	4.602,53	
136.10	Birlik Aidatı	182.933,86		182.933,86	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	69.513,22	22.412,24	47.100,98	
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00		28.910,00	
136.13	Mercedes Benz Türk.a.ş.	10.667,75		10.667,75	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	150,00	120,00	30,00	
195.02	Personel İş Avansları	150,00	120,00	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	
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	
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	
252	BİNALAR	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01	Binalar Hs.	4.674.520,27		4.674.520,27	
254	TAŞITLAR	222.346,78		222.346,78	
254.01	Taşıtlar Hs.	222.346,78		222.346,78	
255	DEMİRBAŞLAR	790.084,97		790.084,97	
255.01	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	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	25.103,71	36.640,07		11.536,36
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	25.103,71	36.640,07		11.536,36
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	53.189,80	77.629,99		24.440,19
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	53.189,80	77.629,99		24.440,19
363	BİRLİK AİDATI HESABI		182.933,86		182.933,86
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		182.933,86		182.933,86
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.294,52	9.080,89		6.786,37
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	2.294,52	9.080,89		6.786,37
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
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		374.589,00		374.589,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 29.02.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.03	Aidat Yapılandırmaları		2.730,94		2.730,94
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		754,00		754,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		754,00		754,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	145.308,73	4.059.181,84		3.913.873,11
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	145.308,73	4.059.181,84		3.913.873,11
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		10.408.709,49		10.408.709,49
500.01	İhtiyatlar Hs.		10.408.709,49		10.408.709,49
548	TEDAVİ FONU	1.814,41	7.354,95		5.540,54
548.01	Tedavi Fonu	1.814,41	7.354,95		5.540,54
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	7.302,17	234.682,76		227.380,59
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		820,00		820,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	143,92	2.927,92		2.784,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		21.556,92		21.556,92
600.04	Tescil ücreti	7.158,25	202.372,05		195.213,80
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		6.965,00		6.965,00
600.06	Belge Gelirleri		40,87		40,87
602	DİĞER GELİRLER		2.996,92		2.996,92
602.02	Para Ve Cezaları		2.996,92		2.996,92
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		60.352,87		60.352,87
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		53.607,51		53.607,51
642.04	Sgk Teşvik		6.745,36		6.745,36
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		18.354,97		18.354,97
643.01	Kira Gelirleri Faslı		18.354,97		18.354,97
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	237.952,01		237.952,01	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	232.410,21		232.410,21	
792.03	Ulaşım Giderleri	5.541,80		5.541,80	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	25.188,99	160,10	25.028,89	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	24.438,99	160,10	24.278,89	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	750,00		750,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	53.992,15	43,46	53.948,69	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	150,00		150,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	6.649,38		6.649,38	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	26.733,30	43,46	26.689,84	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	2.943,97		2.943,97	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	12.250,00		12.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	265,50		265,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	5.000,00		5.000,00	
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	2.628,01		2.628,01	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.628,01		2.628,01	
900	NAZİM HESAPLAR	212.708,59		212.708,59	
900.01	TI Alınan Teminatlardan Borçlular	212.708,59		212.708,59	
901	NAZİM HESAPLAR		212.708,59		212.708,59
901.01	TI Alınan Teminatlardan Alacaklılar		212.708,59		212.708,59
GENEL TOPLAM		17.851.559,12	17.851.559,12	16.637.239,60	16.637.239,60