



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.07.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.287.565,39	1.284.675,87	2.889,52	
100.01	Kasa Hesabı	1.287.565,39	1.284.675,87	2.889,52	
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.287.565,39	1.284.675,87	2.889,52	
101	ALINAN ÇEKLER	17.910,90	11.305,00	6.605,90	
101.02	Tahsildeki çekler	17.910,90	11.305,00	6.605,90	
101.02.001	T.İş Bankası	15.910,90	9.305,00	6.605,90	
101.02.003	T.Vakıflar Bankası	2.000,00	2.000,00		
102	BANKALAR	18.140.952,73	14.643.486,81	3.497.465,92	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	8.082.043,09	8.031.939,06	50.104,03	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	42.854,86	39.400,02	3.454,84	
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	7.297.249,95	7.293.135,92	4.114,03	
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	144.216,91	140.421,17	3.795,74	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	456.115,40	418.125,10	37.990,30	
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	10.052.827,69	6.605.465,80	3.447.361,89	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	9.740.553,24	6.431.386,45	3.309.166,79	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	140.739,10	50.386,10	90.353,00	
102.03.005	Akbank Taş. Vadeli Hsb.	154.318,31	106.476,21	47.842,10	
102.03.007	Şekerbank Vadeli Hesabı	17.217,04	17.217,04		
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	14.986,00	54.550,50		39.564,50
103.01	Verilen Çekler Hesabı	14.986,00	54.550,50		39.564,50
103.01.001	Verilen Çekler T.İş Bankası	14.986,00	54.550,50		39.564,50
104	PTT	28.332,32	27.750,00	582,32	
104.01	Ptt. Posta Çeki	28.332,32	27.750,00	582,32	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	28.332,32	27.750,00	582,32	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.543.741,08	1.064,62	1.542.676,46	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.168.565,80	1.064,62	1.167.501,18	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	661.226,93	966,34	660.260,59	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	507.338,87	98,28	507.240,59	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	375.175,28		375.175,28	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	375.175,28		375.175,28	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	1.602,81	332,88	1.269,93	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	1.602,81	332,88	1.269,93	
123.01.001	Yakup Küçük-4530	381,83		381,83	
123.01.002	Barış Ceyran -3229	499,34	332,88	166,46	
123.01.003	Mehmet Tekin -4210	721,64		721,64	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	688.869,10	217.310,93	471.558,17	
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	252.756,20	42.570,20	210.186,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.07.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	252.756,20	42.570,20	210.186,00	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	76.429,83	14.712,24	61.717,59	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	76.429,83	14.712,24	61.717,59	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	1.877,20	1.643,10	234,10	
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	496,40	496,40		
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	1.380,80	1.146,70	234,10	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	39.372,32	34.769,79	4.602,53	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	39.372,32	34.769,79	4.602,53	
136.10	Birlik Aidatı	182.933,86	91.466,93	91.466,93	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	182.933,86	91.466,93	91.466,93	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	86.185,51	22.412,24	63.773,27	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	86.185,51	22.412,24	63.773,27	
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	360,00	330,00	30,00	
195.02	Personel İş Avansları	360,00	330,00	30,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	360,00	330,00	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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.07.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	40.000,00	40.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	40.000,00	40.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	40.000,00	40.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	83.815,13	96.429,58		12.614,45
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	83.815,13	96.429,58		12.614,45
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	78.151,44	89.647,72		11.496,28
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	4.990,22	5.571,44		581,22
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	673,47	673,47		
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.		536,95		536,95
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	180.464,97	206.075,31		25.610,34
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	180.464,97	206.075,31		25.610,34
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	65.614,66	75.305,08		9.690,42
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı	107.795,51	123.715,43		15.919,92
361.01.004	İşsizlik Sigortası	7.054,80	7.054,80		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	91.466,93	182.933,86		91.466,93
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	91.466,93	182.933,86		91.466,93
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	91.466,93	182.933,86		91.466,93
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.179,81	13.872,15		4.692,34
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	9.179,81	13.872,15		4.692,34
369.01.002	Mera Fonu	9.179,81	9.659,77		479,96
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.064,62	1.546.472,02		1.545.407,40
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	1.064,62	1.168.565,80		1.167.501,18
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	966,34	661.226,93		660.260,59
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	98,28	507.338,87		507.240,59
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		375.175,28		375.175,28
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar		375.175,28		375.175,28
380.03	Aidat Yapılandırılmaları		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)	507.023,93	4.436.806,82		3.929.782,89
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	507.023,93	4.436.806,82		3.929.782,89
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	148.428,62	163.539,50		15.110,88
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	62.916,55	62.916,55		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	131.776,66	132.008,47		231,81
436.01.009	Stopaj Nakti Teminatı	39.458,45	39.458,45		
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	73.318,65	76.813,59		3.494,94
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.015	Özlem Tavukçuluk Ltd.Şti.		6.605,90		6.605,90



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.07.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.		180,00		180,00
436.01.023	Tt 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		
436.01.032	Aktarılacak Aidatlar	41.820,00	41.820,00		
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	11.116,98	16.022,90		4.905,92
548.01	Tedavi Fonu	11.116,98	16.022,90		4.905,92
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	11.116,98	16.022,90		4.905,92
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	18.195,49	1.143.284,11		1.125.088,62
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		35.486,00		35.486,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		35.486,00		35.486,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	590,92	246.583,37		245.992,45
600.02.001	Fevkalade Derece	553,92	146.855,58		146.301,66
600.02.002	1.derece		19.599,17		19.599,17
600.02.003	2.derece		18.223,20		18.223,20
600.02.004	3.derece		43.604,16		43.604,16
600.02.005	4.derece		9.189,32		9.189,32
600.02.006	5.derece	37,00	9.111,94		9.074,94
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		70.185,92		70.185,92
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		70.185,92		70.185,92
600.04	Tescil ücreti	17.604,57	768.465,66		750.861,09
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	14.295,20	619.894,58		605.599,38
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		12.993,93		12.993,93
600.04.003	Resen Tesciller	3.309,37	135.577,15		132.267,78
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		21.370,50		21.370,50
600.05.002	Analiz ücreti		299,50		299,50
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		21.071,00		21.071,00
600.06	Belge Gelirleri		1.192,66		1.192,66
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		25,00		25,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		40,00		40,00
600.06.006	Borsamıza Dahil Malların Ve Borsa İşlemleri İle İlişkin Diğ.belge		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		1.122,66		1.122,66
602	DİĞER GELİRLER		19.276,87		19.276,87
602.02	Para Ve Cezaları		19.276,87		19.276,87
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.974,06		1.974,06
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		12.931,21		12.931,21
602.02.004	Diğer Cezalar		4.371,60		4.371,60
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		209.509,34		209.509,34
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		186.091,69		186.091,69
642.01.001	T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		186.091,69		186.091,69
642.04	Sgk Teşvik		23.417,65		23.417,65
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		23.417,65		23.417,65
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	1.500,00	57.831,53		56.331,53
643.01	Kira Gelirleri Faslı	1.500,00	57.831,53		56.331,53



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.07.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
643.01.001	Gayri Menkullerden	1.500,00	57.831,53		56.331,53
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	707.722,82		707.722,82	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	682.847,67		682.847,67	
792.01.001	Gösterge ücreti	5.943,12		5.943,12	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	107.720,87		107.720,87	
792.01.004	Fazla Mesailer	21.945,87		21.945,87	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	29.769,79		29.769,79	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	50.355,76		50.355,76	
792.01.009	Kasa Tazminatı	11.491,14		11.491,14	
792.01.012	Ödenekler	85.964,40		85.964,40	
792.01.013	Ek Gösterge	12.937,50		12.937,50	
792.01.014	Taban Aylığı	110.065,96		110.065,96	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	13.465,31		13.465,31	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	4.703,15		4.703,15	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	228.484,80		228.484,80	
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	19.144,40		19.144,40	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	19.144,40		19.144,40	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	144.293,78	310,10	143.983,68	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	113.006,09	160,10	112.845,99	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	9.726,30		9.726,30	
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	4.232,94		4.232,94	
793.01.003	Isıtma Giderleri	1.596,54		1.596,54	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.995,70		2.995,70	
793.01.005	Telefon Giderleri	6.886,39		6.886,39	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	3.351,00		3.351,00	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	8.086,22		8.086,22	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	1.289,26	160,10	1.129,16	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	3.125,01		3.125,01	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	14.383,50		14.383,50	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	3.558,26		3.558,26	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	4.920,00		4.920,00	
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	7.040,00		7.040,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	19.629,35		19.629,35	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.676,01		1.676,01	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	941,00		941,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	12.041,22		12.041,22	
793.01.021	Temizlik Giderleri	1.032,70		1.032,70	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	678,83		678,83	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	5.611,19		5.611,19	
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	204,67		204,67	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	2.000,00		2.000,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	750,00		750,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.07.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	1.250,00		1.250,00	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	27.745,80	150,00	27.595,80	
793.03.005	Demirbaşlar	27.082,81	150,00	26.932,81	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	662,99		662,99	
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	282.961,32	3.047,30	279.914,02	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	525,00		525,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	525,00		525,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	19.571,27		19.571,27	
794.02.001	Sigorta Giderleri	18.086,71		18.086,71	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	1.484,56		1.484,56	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	91.486,33	3.047,30	88.439,03	
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	24.566,65	44,22	24.522,43	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.690,54		1.690,54	
794.03.004	Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid	7.957,00		7.957,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	10.814,31		10.814,31	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	10.814,31		10.814,31	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	115.966,93		115.966,93	
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	91.466,93		91.466,93	
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	32.206,28		32.206,28	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	32.206,28		32.206,28	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	8.446,21		8.446,21	
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	8.446,21		8.446,21	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	385,00		385,00	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	3.106,17		3.106,17	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	3.880,00		3.880,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	887,54		887,54	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	187,50		187,50	
900	NAZIM HESAPLAR	292.208,59	78.000,00	214.208,59	
900.01	TI Alınan Teminatlardan Borçlular	292.208,59	78.000,00	214.208,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	57.658,59		57.658,59	
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	70.000,00	80.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	78.000,00	292.208,59		214.208,59
901.01	TI Alınan Teminatlardan Alacaklılar	78.000,00	292.208,59		214.208,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		57.658,59		57.658,59
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



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.07.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	150.000,00		80.000,00
GENEL TOPLAM		35.002.792,48	35.002.792,48	17.698.265,11	17.698.265,11