



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2020 - 30.11.2020 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>2.563.044,09</b>	<b>2.562.095,42</b>	<b>948,67</b>	<b>0,00</b>
100.01	Kasa Hesabı	2.563.044,09	2.562.095,42	948,67	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.563.044,09	2.562.095,42	948,67	0,00
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>86.204.134,67</b>	<b>82.588.154,95</b>	<b>3.615.979,72</b>	<b>0,00</b>
102.01	Bankalar Cari Hesabı	44.298.929,11	43.787.358,49	511.570,62	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	334.394,55	328.719,14	5.675,41	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	37.157.657,86	37.153.558,29	4.099,57	0,00
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	873.296,13	870.505,46	2.790,67	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	331.940,27	330.510,16	1.430,11	0,00
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43	0,00	456,43	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56	0,00	0,00
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	3.009.760,47	2.755.975,92	253.784,55	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	696.204,85	670.000,00	26.204,85	0,00
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29	0,00	356,29	0,00
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02	0,00	2.216,02	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	378.592,40	368.597,25	9.995,15	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.368.948,82	1.167.329,71	201.619,11	0,00
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	41.883.192,66	38.778.783,56	3.104.409,10	0,00
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17	0,00	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	38.682.224,40	36.594.090,55	2.088.133,85	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	2.009.350,32	1.359.447,51	649.902,81	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	336.356,14	165.489,16	170.866,98	0,00
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	703.801,59	508.296,13	195.505,46	0,00
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04	0,00	0,00
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>13.460,55</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.960,55</b>	<b>0,00</b>
104.01	Ptt. Posta Çeki	13.460,55	6.500,00	6.960,55	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	13.460,55	6.500,00	6.960,55	0,00
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>2.202.306,25</b>	<b>783.190,97</b>	<b>1.419.115,28</b>	<b>0,00</b>
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.348.157,64	778.233,96	569.923,68	0,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	874.421,74	561.894,78	312.526,96	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	216.339,18	257.396,72	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	854.148,61	4.957,01	849.191,60	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	854.148,61	4.957,01	849.191,60	0,00
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>1.188.354,59</b>	<b>276.920,75</b>	<b>911.433,84</b>	<b>0,00</b>
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	233,76	233,76	0,00	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	233,76	233,76	0,00	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	379.420,86	109.886,04	269.534,82	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	379.420,86	109.886,04	269.534,82	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	191.816,25	12.792,61	179.023,64	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	191.816,25	12.792,61	179.023,64	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Artırılacak Bdl.	15.110,90	12.708,55	2.402,35	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	15.110,90	12.708,55	2.402,35	0,00
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	84.963,37	77.756,70	7.206,67	0,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2020 - 30.11.2020 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	84.963,37	77.756,70	7.206,67	0,00
<b>136.08</b>	<b>Türk Patent Enstitüsü</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	80,00	0,00	80,00	0,00
<b>136.10</b>	<b>Birlik Aidatı</b>	<b>249.077,38</b>	<b>0,00</b>	<b>249.077,38</b>	<b>0,00</b>
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38	0,00	249.077,38	0,00
<b>136.11</b>	<b>Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku</b>	<b>32.459,17</b>	<b>32.458,77</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
<b>136.12</b>	<b>Yeni Hayvan Borsası Giderleri</b>	<b>28.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.910,00</b>	<b>0,00</b>
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
<b>136.13</b>	<b>Mercedes Benz Türk.a.ş.</b>	<b>10.667,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.667,75</b>	<b>0,00</b>
136.13.001	Mercedes Benz Türk A.ş.	10.667,75	0,00	10.667,75	0,00
<b>136.16</b>	<b>E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
<b>136.17</b>	<b>UNSAN A.Ş.</b>	<b>1.841,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,98</b>	<b>0,00</b>
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97	0,00	703,97	0,00
<b>136.19</b>	<b>Tarım Kredi Kooperatifleri</b>	<b>131.487,51</b>	<b>0,00</b>	<b>131.487,51</b>	<b>0,00</b>
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71	0,00	1.860,71	0,00
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42	0,00	2.217,42	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30	0,00	2.091,30	0,00
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11	0,00	8.505,11	0,00
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53	0,00	1.469,53	0,00
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43	0,00	3.915,43	0,00
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44	0,00	8.313,44	0,00
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79	0,00	2.819,79	0,00
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45	0,00	78.852,45	0,00
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39	0,00	2.959,39	0,00
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21	0,00	1.913,21	0,00
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34	0,00	2.706,34	0,00
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79	0,00	4.625,79	0,00
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00
<b>136.22</b>	<b>Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>136.24</b>	<b>Tapu Masrafları</b>	<b>28.431,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.431,16</b>	<b>0,00</b>
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16	0,00	28.431,16	0,00
<b>136.25</b>	<b>DASBAŞ</b>	<b>2.770,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,18</b>	<b>0,00</b>
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
<b>136.26</b>	<b>Aktarılabak Yardımlar Hesabı</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136.26.001	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>136.27</b>	<b>Kargo Ödemeleri</b>	<b>9.839,32</b>	<b>9.839,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136.27.001	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI HESABI</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>195.02</b>	<b>Personel İş Avansları</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>1.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>0,00</b>



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2020 - 30.11.2020 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>226.01</b>	<b>Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı</b>	<b>1.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>0,00</b>
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	134,37	0,00	134,37	0,00
226.01.002	Erz.beld.su Ve Kan.abone İş.d.bşk.	168,50	0,00	168,50	0,00
226.01.003	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.	1.446,13	0,00	1.446,13	0,00
<b>242</b>	<b>İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI</b>	<b>2.204.846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.846,61</b>	<b>0,00</b>
<b>242.01</b>	<b>İştirakler</b>	<b>2.204.846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.846,61</b>	<b>0,00</b>
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00
242.01.002	Dasbaş	34.437,00	0,00	34.437,00	0,00
242.01.003	DEAŞ	500,00	0,00	500,00	0,00
242.01.004	ERÇEV	50,00	0,00	50,00	0,00
242.01.005	Gümrük Ve Turizm İşletmeleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61	0,00	1.469.384,61	0,00
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>250</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>3.505.166,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.166,10</b>	<b>0,00</b>
<b>250.01</b>	<b>Arazi Ve Arsalar Hs.</b>	<b>3.505.166,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.166,10</b>	<b>0,00</b>
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
<b>252</b>	<b>BİNALAR</b>	<b>4.697.774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.774,27</b>	<b>0,00</b>
<b>252.01</b>	<b>Binalar Hs.</b>	<b>4.697.774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.774,27</b>	<b>0,00</b>
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>2.022.566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.566,98</b>	<b>0,00</b>
<b>254.01</b>	<b>Taşıtlar Hs.</b>	<b>2.022.566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.566,98</b>	<b>0,00</b>
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00	0,00	131.461,00	0,00
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>3.574.012,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.012,03</b>	<b>0,00</b>
<b>255.01</b>	<b>Demirbaşlar Hs.</b>	<b>3.574.012,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.012,03</b>	<b>0,00</b>
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.574.012,03	0,00	3.574.012,03	0,00
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>159.841,84</b>	<b>0,00</b>	<b>159.841,84</b>	<b>0,00</b>
<b>267.01</b>	<b>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>159.841,84</b>	<b>0,00</b>	<b>159.841,84</b>	<b>0,00</b>
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>336.01</b>	<b>Tobb Yardım Hesabı</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>248.515,56</b>	<b>275.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.811,82</b>
<b>360.01</b>	<b>Ödenecek Vergiler Hs.</b>	<b>248.515,56</b>	<b>275.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.811,82</b>
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	236.480,45	262.297,38	0,00	25.816,93
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	11.873,11	12.868,00	0,00	994,89



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2020 - 30.11.2020 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	162,00	162,00	0,00	0,00
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>583.195,42</b>	<b>630.694,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47.499,10</b>
<b>361.01</b>	<b>Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.</b>	<b>583.195,42</b>	<b>630.694,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47.499,10</b>
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	206.393,38	224.366,00	0,00	17.972,62
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	339.073,81	368.600,29	0,00	29.526,48
361.01.004	İşsizlik Sigortası	22.041,63	22.041,63	0,00	0,00
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	9.722,00	9.722,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>BİRLİK AIDATI HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>249.077,38</b>	<b>0,00</b>	<b>249.077,38</b>
<b>363.01</b>	<b>Tobb Birlik Aidatı Hs.</b>	<b>0,00</b>	<b>249.077,38</b>	<b>0,00</b>	<b>249.077,38</b>
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,38</b>
<b>369.01</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,38</b>
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>783.110,97</b>	<b>2.202.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.115,28</b>
<b>380.01</b>	<b>Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.</b>	<b>778.233,96</b>	<b>1.348.157,64</b>	<b>0,00</b>	<b>569.923,68</b>
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	562.716,78	874.421,74	0,00	311.704,96
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	215.517,18	473.735,90	0,00	258.218,72
<b>380.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>4.877,01</b>	<b>854.068,61</b>	<b>0,00</b>	<b>849.191,60</b>
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.877,01	854.068,61	0,00	849.191,60
<b>426</b>	<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>
<b>426.01</b>	<b>Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>1.691.854,26</b>	<b>5.937.566,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.712,48</b>
<b>436.01</b>	<b>TI Diğer çeşitli Borçlar</b>	<b>1.691.854,26</b>	<b>5.937.566,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.712,48</b>
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	276.835,61	302.626,94	0,00	25.791,33
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	65.362,03	65.424,57	0,00	62,54
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.139.119,00	1.154.925,91	0,00	15.806,91
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	140.877,74	145.980,74	0,00	5.103,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	3.901.092,00	0,00	3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.	0,00	180,00	0,00	180,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri	0,00	17,36	0,00	17,36
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	61.813,11	0,00	61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00	0,00	1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılacaklar	100,00	100,00	0,00	0,00
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92	0,00	233.333,30
436.01.044	PROJE HESAPLARI	15.832,14	17.265,07	0,00	1.432,93
<b>500</b>	<b>NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI</b>	<b>284.126,86</b>	<b>15.806.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.522.673,85</b>
<b>500.01</b>	<b>İhtiyatlar Hs.</b>	<b>284.126,86</b>	<b>15.806.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.522.673,85</b>
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.806.800,71	0,00	15.522.673,85
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>34.271,48</b>	<b>38.953,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,38</b>
<b>548.01</b>	<b>Tedavi Fonu</b>	<b>34.271,48</b>	<b>38.953,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,38</b>
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	34.271,48	38.953,86	0,00	4.682,38
<b>591</b>	<b>DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)</b>	<b>284.126,86</b>	<b>284.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>591.01</b>	<b>Dönem Net Gider Fazlası Hs.</b>	<b>284.126,86</b>	<b>284.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>	<b>1.573,77</b>	<b>2.642.559,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.985,56</b>



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2020 - 30.11.2020 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>600.01</b>	<b>Kayıt ücretleri Hs.</b>	<b>0,00</b>	<b>61.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.585,00</b>
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	61.585,00	0,00	61.585,00
<b>600.02</b>	<b>Yıllık Aidatlar Hs.</b>	<b>243,83</b>	<b>517.816,32</b>	<b>0,00</b>	<b>517.572,49</b>
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	311.862,80	0,00	311.862,80
600.02.002	1.derece	0,00	47.265,00	0,00	47.265,00
600.02.003	2.derece	0,00	38.756,25	0,00	38.756,25
600.02.004	3.derece	243,83	69.868,73	0,00	69.624,90
600.02.005	4.derece	0,00	22.338,43	0,00	22.338,43
600.02.006	5.derece	0,00	27.725,11	0,00	27.725,11
<b>600.03</b>	<b>Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti</b>	<b>0,00</b>	<b>113.066,14</b>	<b>0,00</b>	<b>113.066,14</b>
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	113.066,14	0,00	113.066,14
<b>600.04</b>	<b>Tescil ücreti</b>	<b>1.329,94</b>	<b>1.913.899,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.569,27</b>
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	1.329,94	1.854.267,80	0,00	1.852.937,86
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	51.615,49	0,00	51.615,49
600.04.003	Resen Tesciller	0,00	8.015,92	0,00	8.015,92
<b>600.05</b>	<b>Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler</b>	<b>0,00</b>	<b>34.279,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.279,19</b>
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	3.964,19	0,00	3.964,19
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
<b>600.06</b>	<b>Belge Gelirleri</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,47</b>
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	250,00	0,00	250,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	1.663,47	0,00	1.663,47
<b>602</b>	<b>DIĞER GELİRLER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.386,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30.386,18</b>
<b>602.02</b>	<b>Para Ve Cezaları</b>	<b>0,00</b>	<b>30.386,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30.386,18</b>
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	6.467,35	0,00	6.467,35
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	18.906,90	0,00	18.906,90
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	5.011,93	0,00	5.011,93
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>	<b>2,00</b>	<b>239.433,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239.431,40</b>
<b>642.01</b>	<b>Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.</b>	<b>2,00</b>	<b>239.433,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239.431,40</b>
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	239.433,40	0,00	239.431,40
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>	<b>0,00</b>	<b>107.320,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107.320,19</b>
<b>643.01</b>	<b>Kira Gelirleri Faslı</b>	<b>0,00</b>	<b>107.320,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107.320,19</b>
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	107.320,19	0,00	107.320,19
<b>645</b>	<b>MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>645.01</b>	<b>Menkul Kıymet Satış Gelirleri</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
645.01.003	Diğer Gelirler	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>1.870.810,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.810,79</b>	<b>0,00</b>
<b>792.01</b>	<b>Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri</b>	<b>1.758.434,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.434,83</b>	<b>0,00</b>
792.01.001	Gösterge ücreti	13.144,11	0,00	13.144,11	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	346.110,99	0,00	346.110,99	0,00
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69	0,00	60.301,69	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	69.490,23	0,00	69.490,23	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	35.254,79	0,00	35.254,79	0,00
792.01.012	Ödenekler	201.366,65	0,00	201.366,65	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	78.661,17	0,00	78.661,17	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	233.288,64	0,00	233.288,64	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	6.052,11	0,00	6.052,11	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	103.076,51	0,00	103.076,51	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	14.694,47	0,00	14.694,47	0,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2020 - 30.11.2020 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	596.993,47	0,00	596.993,47	0,00
<b>792.02</b>	<b>Sağlık Giderleri</b>	<b>33.383,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33.383,69</b>	<b>0,00</b>
792.02.001	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
<b>792.03</b>	<b>Ulaşım Giderleri</b>	<b>78.992,27</b>	<b>0,00</b>	<b>78.992,27</b>	<b>0,00</b>
792.03.001	Ulaşım Giderleri	78.992,27	0,00	78.992,27	0,00
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>369.049,76</b>	<b>3.600,00</b>	<b>365.449,76</b>	<b>0,00</b>
<b>793.01</b>	<b>Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.</b>	<b>334.895,58</b>	<b>3.600,00</b>	<b>331.295,58</b>	<b>0,00</b>
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	27.448,50	0,00	27.448,50	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	4.474,03	0,00	4.474,03	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	23.008,57	0,00	23.008,57	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	5.583,50	100,00	5.483,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	9.549,56	0,00	9.549,56	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	10.682,24	0,00	10.682,24	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	28.975,79	0,00	28.975,79	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	5.366,00	0,00	5.366,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84	0,00	1.097,84	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	62.633,21	0,00	62.633,21	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbu Giderleri	31.335,12	3.500,00	27.835,12	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	51.316,72	0,00	51.316,72	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	5.518,58	0,00	5.518,58	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	935,52	0,00	935,52	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	29.249,98	0,00	29.249,98	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	13.337,50	0,00	13.337,50	0,00
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	301,47	0,00	301,47	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	5.437,45	0,00	5.437,45	0,00
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	18.644,00	0,00	18.644,00	0,00
<b>793.02</b>	<b>Basın Yayın Giderleri Fası</b>	<b>6.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,50</b>	<b>0,00</b>
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00
<b>793.03</b>	<b>Sabit Kıymet Giderleri Hs.</b>	<b>22.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.706,00</b>	<b>0,00</b>
793.03.005	Demirbaşlar	17.009,00	0,00	17.009,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00
<b>793.04</b>	<b>Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.</b>	<b>3.250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,90</b>	<b>0,00</b>
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00
<b>793.05</b>	<b>Üyelik Giderleri</b>	<b>1.749,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,78</b>	<b>0,00</b>
793.05.003	Orgün	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>167.134,39</b>	<b>1.857,50</b>	<b>165.276,89</b>	<b>0,00</b>
<b>794.02</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Fası</b>	<b>10.749,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749,47</b>	<b>0,00</b>
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.904,85	0,00	5.904,85	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	4.844,62	0,00	4.844,62	0,00
<b>794.03</b>	<b>Seyahat Ve Yol Giderleri Fası</b>	<b>20.245,59</b>	<b>1.857,50</b>	<b>18.388,09</b>	<b>0,00</b>
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	9.091,75	0,00	9.091,75	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	10.913,84	1.857,50	9.056,34	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00	0,00	240,00	0,00
<b>794.04</b>	<b>Huzur Hakkı Giderleri Fası</b>	<b>12.226,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226,79</b>	<b>0,00</b>
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	12.226,79	0,00	12.226,79	0,00
<b>794.05</b>	<b>Seçim Masrafları</b>	<b>2.062,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,80</b>	<b>0,00</b>
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2020 - 30.11.2020 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>794.06</b>	<b>Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
<b>794.07</b>	<b>Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası</b>	<b>6.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982,50</b>	<b>0,00</b>
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00
<b>794.08</b>	<b>Bağış Ve Yardımlar Fası</b>	<b>37.867,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,24</b>	<b>0,00</b>
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	27.499,99	0,00	27.499,99	0,00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	7.367,25	0,00	7.367,25	0,00
<b>795</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>17.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,67</b>	<b>0,00</b>
<b>795.01</b>	<b>Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.</b>	<b>17.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,67</b>	<b>0,00</b>
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	12.360,90	0,00	12.360,90	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	389,47	0,00	389,47	0,00
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	661,30	0,00	661,30	0,00
<b>900</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>282.852,59</b>	<b>70.000,00</b>	<b>212.852,59</b>	<b>0,00</b>
<b>900.01</b>	<b>Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular</b>	<b>282.852,59</b>	<b>70.000,00</b>	<b>212.852,59</b>	<b>0,00</b>
900.01.001	Kiracıardan Alınan Senet Ve çekler	81.658,59	0,00	81.658,59	0,00
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
<b>901</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>70.000,00</b>	<b>282.852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>212.852,59</b>
<b>901.01</b>	<b>Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar</b>	<b>70.000,00</b>	<b>282.852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>212.852,59</b>
901.01.001	Kiracıardan Alınan Senet Ve çekler	0,00	81.658,59	0,00	81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>115.085.553,36</b>	<b>115.085.553,36</b>	<b>24.752.256,59</b>	<b>24.752.256,59</b>