



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	651.844,76	641.903,14	9.941,62	
100.01	Kasa Hesabı	651.844,76	641.903,14	9.941,62	
100.01.001	TL Merkez Kasası	651.844,76	641.903,14	9.941,62	
102	BANKALAR	7.436.051,00	4.315.950,16	3.120.100,84	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	3.156.680,59	2.424.999,85	731.680,74	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	24.912,79	23.469,23	1.443,56	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	1.459.691,80	1.147.105,07	312.586,73	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	1.451,11	21,00	1.430,11	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56		
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	786.625,55	565.013,37	221.612,18	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	195.045,23	169.000,00	26.045,23	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	99.611,53	80.191,96	19.419,57	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	441.208,82	298.036,66	143.172,16	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	4.257.357,51	1.868.937,41	2.388.420,10	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	46.819,78	1.819,78	45.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	2.896.379,77	1.353.616,56	1.542.763,21	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.074.597,14	409.460,03	665.137,11	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	135.519,78		135.519,78	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04		
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.187.044,80	197.462,55	1.989.582,25	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.347.304,14	195.407,20	1.151.896,94	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	873.568,24	41.562,61	832.005,63	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	153.844,59	319.891,31	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	839.740,66	2.055,35	837.685,31	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	839.740,66	2.055,35	837.685,31	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	825.909,51	30.990,44	794.919,07	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	111,54	111,54		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	111,54	111,54		
136.04	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	179.742,86	2.088,34	177.654,52	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	179.742,86	2.088,34	177.654,52	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.110,90	1.739,91	370,99	
136.06.004	Barokart Hsb.	2.110,90	1.739,91	370,99	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	27.641,03	20.489,53	7.151,50	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	27.641,03	20.489,53	7.151,50	
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98		1.841,98	
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01		1.138,01	
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97		703,97	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.25	DASBAŞ	2.770,18		2.770,18	
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18		2.770,18	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
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	2.054.846,61		2.054.846,61	
242.01	İştirakler	2.054.846,61		2.054.846,61	
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002	Dasbaş	34.437,00		34.437,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	150.000,00		150.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	4.697.774,27		4.697.774,27	
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27		4.697.774,27	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27		4.697.774,27	
254	TAŞITLAR	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	59.266,80	76.328,83		17.062,03
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	59.266,80	76.328,83		17.062,03
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	56.022,06	72.135,60		16.113,54
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	3.244,74	4.193,23		948,49
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	144.672,47	189.501,22		44.828,75
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	144.672,47	189.501,22		44.828,75
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	49.499,82	66.462,12		16.962,30
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	81.320,90	109.187,35		27.866,45
361.01.004	İşsizlik Sigortası	5.318,15	5.318,15		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.569,00	2.569,00		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	197.382,55	2.186.964,80		1.989.582,25
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	195.407,20	1.347.304,14		1.151.896,94
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	42.384,61	873.568,24		831.183,63
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	153.022,59	473.735,90		320.713,31
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.975,35	839.660,66		837.685,31
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.975,35	839.660,66		837.685,31
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiraçılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiraçılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	398.140,18	4.400.734,01		4.002.593,83
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	398.140,18	4.400.734,01		4.002.593,83
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	111.876,34	147.917,22		36.040,88
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	18.005,20	18.005,20		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	206.354,28	207.599,76		1.245,48
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	41.441,24	42.566,24		1.125,00
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
436.01.025	Miles&miles Bedelleri		17,36		17,36
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	3.264,55	9.928,62		6.664,07
548.01	Tedavi Fonu	3.264,55	9.928,62		6.664,07
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	3.264,55	9.928,62		6.664,07
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	74,36	625.529,44		625.455,08
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		32.300,00		32.300,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		32.300,00		32.300,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		6.613,61		6.613,61
600.02.001	Fevkalade Derece		1.012,00		1.012,00
600.02.002	1.derece		1.644,00		1.644,00
600.02.004	3.derece		2.299,00		2.299,00
600.02.005	4.derece		336,00		336,00
600.02.006	5.derece		1.322,61		1.322,61
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		56.732,55		56.732,55
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		56.732,55		56.732,55
600.04	Tescil ücreti	74,36	520.437,12		520.362,76
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	74,36	502.966,79		502.892,43
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		17.470,33		17.470,33
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		9.423,50		9.423,50



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.002	Analiz ücreti		2.088,50		2.088,50
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		7.335,00		7.335,00
600.06	Belge Gelirleri		22,66		22,66
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		10,00		10,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		12,66		12,66
602	DİĞER GELİRLER		7.535,39		7.535,39
602.02	Para Ve Cezaları		7.535,39		7.535,39
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		2.201,16		2.201,16
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		5.105,01		5.105,01
602.02.004	Diğer Cezalar		229,22		229,22
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	86.527,11		86.525,11
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	86.527,11		86.525,11
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	86.527,11		86.525,11
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		9.710,78		9.710,78
643.01	Kira Gelirleri Faslı		9.710,78		9.710,78
643.01.001	Gayri Menkullerden		9.710,78		9.710,78
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	483.921,56		483.921,56	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	452.610,40		452.610,40	
792.01.001	Gösterge ücreti	3.839,72		3.839,72	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	88.377,03		88.377,03	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	18.581,54		18.581,54	
792.01.009	Kasa Tazminatı	10.148,71		10.148,71	
792.01.012	Ödenekler	59.194,70		59.194,70	
792.01.013	Ek Gösterge	20.976,77		20.976,77	
792.01.014	Taban Aylığı	62.212,05		62.212,05	
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.763,49		1.763,49	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	27.478,02		27.478,02	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	3.545,40		3.545,40	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	156.492,97		156.492,97	
792.02	Sağlık Giderleri	11.135,83		11.135,83	
792.02.001	Sağlık Giderleri	11.135,83		11.135,83	
792.03	Ulaşım Giderleri	20.175,33		20.175,33	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	20.175,33		20.175,33	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	80.601,87	3.600,00	77.001,87	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	73.036,69	3.600,00	69.436,69	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	10.247,00		10.247,00	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.624,14		1.624,14	
793.01.003	Isıtma Giderleri	1.582,01		1.582,01	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	968,00	100,00	868,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	2.396,94		2.396,94	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.416,78		1.416,78	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	8.992,75		8.992,75	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	140,00		140,00	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84		1.097,84	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	9.088,60		9.088,60	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	12.442,23	3.500,00	8.942,23	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	14.030,74		14.030,74	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.062,98		2.062,98	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	283,00		283,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	3.066,94		3.066,94	
793.01.021	Temizlik Giderleri	2.915,88		2.915,88	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	680,86		680,86	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	3.615,50		3.615,50	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.278,00		1.278,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50		2.337,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	129,00		129,00	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	129,00		129,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.070,90		2.070,90	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.070,90		2.070,90	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orjin	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	73.951,89	1.857,50	72.094,39	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	916,04		916,04	
794.02.001	Sigorta Giderleri	342,20		342,20	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	573,84		573,84	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	9.175,04	1.857,50	7.317,54	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	3.965,98		3.965,98	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	4.969,06	1.857,50	3.111,56	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	5.460,51		5.460,51	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	5.460,51		5.460,51	
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	38.500,00		38.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	19.250,00		19.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	19.250,00		19.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	6.097,50		6.097,50	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00		3.000,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.097,50		3.097,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	11.740,00		11.740,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	7.500,00		7.500,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00		4.240,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.898,02		1.898,02	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	1.898,02		1.898,02	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	318,40		318,40	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.397,00		1.397,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59		282.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular	282.852,59		282.852,59	
900.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00		120.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR		282.852,59		282.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar		282.852,59		282.852,59



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		120.000,00		120.000,00
GENEL TOPLAM		29.254.908,18	29.254.908,18	22.685.387,76	22.685.387,76