



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2019 - 30.09.2019 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>1.709.633,81</b>	<b>1.708.961,76</b>	<b>672,05</b>	
100.01	Kasa Hesabı	1.709.633,81	1.708.961,76	672,05	
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.709.633,81	1.708.961,76	672,05	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>22.049.440,77</b>	<b>18.989.338,03</b>	<b>3.060.102,74</b>	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	9.790.484,95	9.588.089,34	202.395,61	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	103.828,03	100.392,20	3.435,83	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	3.948.638,96	3.941.208,92	7.430,04	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	244.653,56	244.653,56		
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	359.189,64	359.189,64		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	132.602,23	128.515,90	4.086,33	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	122.140,51	121.297,17	843,34	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	2.456,43	2.000,00	456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	81.709,37	79.428,57	2.280,80	
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	13.690,04	10.150,00	3.540,04	
102.01.033	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5058	54.424,51	54.424,51		
102.01.034	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5055	356,29	356,29		
102.01.035	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5057	844,49	844,49		
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	3.881.967,61	3.875.507,63	6.459,98	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	256.939,05	218.800,00	38.139,05	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	5.937,52	5.000,00	937,52	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	180.470,42	156.271,40	24.199,02	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	400.280,00	290.049,06	110.230,94	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.649,37	1.649,37		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.649,37	1.649,37		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	7.883.022,15	5.045.578,14	2.837.444,01	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	151.203,95	106.203,95	45.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	4.196.109,57	2.565.406,99	1.630.702,58	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	2.824.223,21	1.987.481,78	836.741,43	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	217.037,01	117.037,01	100.000,00	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	382.249,75	257.249,75	125.000,00	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	112.198,66	12.198,66	100.000,00	
102.05	Proje Hsb.	4.374.284,30	4.354.021,18	20.263,12	
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	4.374.284,30	4.354.021,18	20.263,12	
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>13.608,07</b>	<b>13.000,00</b>	<b>608,07</b>	
104.01	Ptt. Posta Çeki	13.608,07	13.000,00	608,07	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	13.608,07	13.000,00	608,07	
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>1.903.305,15</b>	<b>538.251,77</b>	<b>1.365.053,38</b>	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.204.666,86	537.411,71	667.255,15	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	771.418,78	334.722,47	436.696,31	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	433.248,08	202.689,24	230.558,84	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	698.638,29	840,06	697.798,23	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	698.638,29	840,06	697.798,23	
<b>136</b>	<b>Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>1.622.811,60</b>	<b>637.004,92</b>	<b>985.806,68</b>	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	10.469,76	10.469,76		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	477,32	477,32		
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	9.992,44	9.992,44		
136.03	Emekli Sand.emekli Pers.ilaç Faturaları	43,87	43,87		



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2019 - 30.09.2019 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.03.001	Emekli Sand.emekli Pers.ilaç Faturaları	43,87	43,87		
<b>136.04</b>	<b>Muhtelif Alacaklar</b>	<b>641.308,23</b>	<b>243.755,69</b>	<b>397.552,54</b>	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	641.308,23	243.755,69	397.552,54	
<b>136.05</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları</b>	<b>174.175,21</b>	<b>11.456,83</b>	<b>162.718,38</b>	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	174.175,21	11.456,83	162.718,38	
<b>136.06</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.</b>	<b>15.745,75</b>	<b>15.228,94</b>	<b>516,81</b>	
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	1.036,00	1.036,00		
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	11.003,86	11.003,86		
136.06.004	Barokart Hsb.	3.705,89	3.189,08	516,81	
<b>136.07</b>	<b>Personel Asgari Geçim İndirimleri</b>	<b>70.841,85</b>	<b>64.461,81</b>	<b>6.380,04</b>	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	70.841,85	64.461,81	6.380,04	
<b>136.10</b>	<b>Birlik Aidatı</b>	<b>280.000,00</b>	<b>114.211,88</b>	<b>165.788,12</b>	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	280.000,00	114.211,88	165.788,12	
<b>136.11</b>	<b>Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku</b>	<b>67.571,53</b>	<b>35.112,36</b>	<b>32.459,17</b>	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	67.571,53	35.112,36	32.459,17	
<b>136.12</b>	<b>Yeni Hayvan Borsası Giderleri</b>	<b>28.910,00</b>		<b>28.910,00</b>	
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00		28.910,00	
<b>136.13</b>	<b>Mercedes Benz Türk.a.ş.</b>	<b>10.667,75</b>		<b>10.667,75</b>	
136.13.001	Mercedes Benz Türk A.ş.	10.667,75		10.667,75	
<b>136.15</b>	<b>Uçak Bilet Bedelleri</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>		
136.15.002	Ecem Tur Turizm	336,00	336,00		
<b>136.17</b>	<b>UNSAN A.Ş.</b>	<b>1.841,98</b>		<b>1.841,98</b>	
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	
<b>136.19</b>	<b>Tarım Kredi Kooperatifleri</b>	<b>163.674,34</b>	<b>32.186,83</b>	<b>131.487,51</b>	
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.	79.978,24	1.125,79	78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	6.664,01	3.704,62	2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	2.378,67	465,46	1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	6.232,06	3.525,72	2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	12.818,67	8.192,88	4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	17.000,00	15.172,36	1.827,64	
<b>136.20</b>	<b>Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi</b>	<b>81.225,33</b>	<b>34.740,95</b>	<b>46.484,38</b>	
136.20.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	81.225,33	34.740,95	46.484,38	
<b>136.21</b>	<b>Citroen Berlingo Combi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		
136.21.001	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	75.000,00		
<b>136.22</b>	<b>Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2019 - 30.09.2019 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI HESABI</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,00</b>	
195.01	Yönetim Kurulu Ve Meclis İş Avansları	1.000,00	1.000,00		
195.01.001	Yönetim Kurulu Ve Meclis İş Avansları	1.000,00	1.000,00		
195.02	Personel İş Avansları	1.900,00	1.800,00	100,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	1.900,00	1.800,00	100,00	
<b>196</b>	<b>PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESABI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
196.01	Yurt İçi Seyahat Avansları	2.000,00	2.000,00		
196.01.001	Yurt İçi Seyahat Avansları	2.000,00	2.000,00		
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>	
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	
<b>242</b>	<b>İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI</b>	<b>2.054.846,61</b>		<b>2.054.846,61</b>	
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	
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	
<b>250</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>3.505.166,10</b>		<b>3.505.166,10</b>	
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	
<b>252</b>	<b>BİNALAR</b>	<b>4.697.774,27</b>		<b>4.697.774,27</b>	
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	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>2.022.566,98</b>		<b>2.022.566,98</b>	
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	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>3.362.006,20</b>	<b>43.264,04</b>	<b>3.318.742,16</b>	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.362.006,20	43.264,04	3.318.742,16	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.362.006,20	43.264,04	3.318.742,16	
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>159.841,84</b>		<b>159.841,84</b>	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2019 - 30.09.2019 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>267.01</b>	<b>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>159.841,84</b>		<b>159.841,84</b>	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
<b>336.01</b>	<b>Tobb Yardım Hesabı</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
336.01.001	Tobb Eğitim Yrd.hs.	40.000,00	40.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	50.000,00	50.000,00		
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>208.322,23</b>	<b>231.935,45</b>		<b>23.613,22</b>
<b>360.01</b>	<b>Ödenecek Vergiler Hs.</b>	<b>208.322,23</b>	<b>231.935,45</b>		<b>23.613,22</b>
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	196.302,45	218.864,24		22.561,79
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	10.737,93	11.693,46		955,53
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	1.007,47	1.103,37		95,90
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	274,38	274,38		
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>411.955,56</b>	<b>476.102,28</b>		<b>64.146,72</b>
<b>361.01</b>	<b>Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.</b>	<b>411.955,56</b>	<b>476.102,28</b>		<b>64.146,72</b>
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	138.241,52	154.508,31		16.266,79
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	227.110,02	253.833,98		26.723,96
361.01.004	İşsizlik Sigortası	15.241,25	15.241,25		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	23.681,77	44.837,74		21.155,97
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	7.681,00	7.681,00		
<b>363</b>	<b>BİRLİK AİDATI HESABI</b>	<b>114.211,88</b>	<b>280.000,00</b>		<b>165.788,12</b>
<b>363.01</b>	<b>Tobb Birlik Aidatı Hs.</b>	<b>114.211,88</b>	<b>280.000,00</b>		<b>165.788,12</b>
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	114.211,88	280.000,00		165.788,12
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>	<b>553,59</b>	<b>4.765,97</b>		<b>4.212,38</b>
<b>369.01</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.</b>	<b>553,59</b>	<b>4.765,97</b>		<b>4.212,38</b>
369.01.002	Mera Fonu	553,59	553,59		
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>538.200,97</b>	<b>1.903.254,35</b>		<b>1.365.053,38</b>
<b>380.01</b>	<b>Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.</b>	<b>537.360,91</b>	<b>1.204.558,06</b>		<b>667.197,15</b>
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	334.671,67	975.191,67		640.520,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	202.689,24	229.366,39		26.677,15
<b>380.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>840,06</b>	<b>698.696,29</b>		<b>697.856,23</b>
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	840,06	698.696,29		697.856,23
<b>426</b>	<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>
<b>426.01</b>	<b>Kiracıardan Alınan Depozito Ve Teminatlar</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>
426.01.001	Kiracıardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>9.738.518,80</b>	<b>13.738.771,58</b>		<b>4.000.252,78</b>
<b>436.01</b>	<b>TI Diğer çeşitli Borçlar</b>	<b>9.738.518,80</b>	<b>13.738.771,58</b>		<b>4.000.252,78</b>
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	235.115,38	250.117,76		15.002,38
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	70.973,91	70.973,91		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	559.747,03	560.008,84		261,81
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	102.838,00	103.481,00		643,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.014	Polat Turz.ot.tic.ve San.aş.	1.012,00	1.012,00		
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	32.186,83	93.999,94		61.813,11
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	1.465,45	1.465,45		
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	150,00	1.130,00		980,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2019 - 30.09.2019 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	8.734.980,20	8.755.243,32		20.263,12
436.01.041	Türk Patent Ve Marka Kurumu(İade Bdl)	50,00	50,00		
<b>500</b>	<b>NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI</b>	<b>13.264,06</b>	<b>11.315.325,89</b>		<b>11.302.061,83</b>
<b>500.01</b>	<b>İhtiyatlar Hs.</b>	<b>13.264,06</b>	<b>11.315.325,89</b>		<b>11.302.061,83</b>
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	13.264,06	11.315.325,89		11.302.061,83
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>22.646,89</b>	<b>27.454,70</b>		<b>4.807,81</b>
<b>548.01</b>	<b>Tedavi Fonu</b>	<b>22.646,89</b>	<b>27.454,70</b>		<b>4.807,81</b>
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	22.646,89	27.454,70		4.807,81
<b>590</b>	<b>DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI</b>	<b>632.014,93</b>	<b>632.014,93</b>		
<b>590.01</b>	<b>2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.</b>	<b>632.014,93</b>	<b>632.014,93</b>		
590.01.001	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	632.014,93	632.014,93		
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.699.736,61</b>		<b>1.698.300,61</b>
<b>600.01</b>	<b>Kayıt ücretleri Hs.</b>	<b>436,00</b>	<b>55.578,00</b>		<b>55.142,00</b>
600.01.001	Kayıt ücretleri	436,00	55.578,00		55.142,00
<b>600.02</b>	<b>Yıllık Aidatlar Hs.</b>		<b>314.325,67</b>		<b>314.325,67</b>
600.02.001	Fevkalade Derece		194.787,88		194.787,88
600.02.002	1.derece		24.249,00		24.249,00
600.02.003	2.derece		22.372,00		22.372,00
600.02.004	3.derece		47.134,70		47.134,70
600.02.005	4.derece		12.392,09		12.392,09
600.02.006	5.derece		13.390,00		13.390,00
<b>600.03</b>	<b>Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>134.004,50</b>		<b>133.004,50</b>
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	1.000,00	134.004,50		133.004,50
<b>600.04</b>	<b>Tescil ücreti</b>		<b>1.175.559,54</b>		<b>1.175.559,54</b>
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		1.076.305,44		1.076.305,44
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		30.802,45		30.802,45
600.04.003	Resen Tesciller		68.451,65		68.451,65
<b>600.05</b>	<b>Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler</b>		<b>17.979,48</b>		<b>17.979,48</b>
600.05.002	Analiz ücreti		3.734,48		3.734,48
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		14.245,00		14.245,00
<b>600.06</b>	<b>Belge Gelirleri</b>		<b>2.289,42</b>		<b>2.289,42</b>
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		55,00		55,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		2.234,42		2.234,42
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>30.637,47</b>	<b>4.387.318,21</b>		<b>4.356.680,74</b>
<b>602.01</b>	<b>Bağış Ve Yardımlar Fası</b>	<b>29.999,98</b>	<b>4.350.394,01</b>		<b>4.320.394,03</b>
602.01.001	Bağış Ve Yardımlar Geliri Hs.	29.999,98	4.350.394,01		4.320.394,03
<b>602.02</b>	<b>Para Ve Cezaları</b>	<b>637,49</b>	<b>36.924,20</b>		<b>36.286,71</b>
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		8.020,45		8.020,45
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	637,49	24.430,04		23.792,55
602.02.004	Diğer Cezalar		4.473,71		4.473,71
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>		<b>342.810,00</b>		<b>342.810,00</b>
<b>642.01</b>	<b>Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.</b>		<b>337.161,13</b>		<b>337.161,13</b>
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		337.161,13		337.161,13
<b>642.04</b>	<b>Sgk Teşvik</b>		<b>5.648,87</b>		<b>5.648,87</b>
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		5.648,87		5.648,87
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>		<b>70.034,25</b>		<b>70.034,25</b>
<b>643.01</b>	<b>Kira Gelirleri Fası</b>		<b>70.034,25</b>		<b>70.034,25</b>
643.01.001	Gayri Menkullerden		70.034,25		70.034,25



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2019 - 30.09.2019 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>645</b>	<b>MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
<b>645.01</b>	<b>Menkul Kıymet Satış Gelirleri</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
645.01.003	Diğer Gelirler	1.100,00	1.100,00		
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>1.488.366,84</b>	<b>935,20</b>	<b>1.487.431,64</b>	
<b>792.01</b>	<b>Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri</b>	<b>1.394.695,61</b>		<b>1.394.695,61</b>	
792.01.001	Gösterge ücreti	12.873,04		12.873,04	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	261.325,91		261.325,91	
792.01.004	Fazla Mesailer	646,05		646,05	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	60.586,57		60.586,57	
792.01.009	Kasa Tazminatı	36.819,09		36.819,09	
792.01.012	Ödenekler	204.387,71		204.387,71	
792.01.013	Ek Gösterge	61.777,50		61.777,50	
792.01.014	Taban Aylığı	227.195,85		227.195,85	
792.01.015	Kıdem Aylığı	4.738,08		4.738,08	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	74.687,25		74.687,25	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	10.151,26		10.151,26	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	439.507,30		439.507,30	
<b>792.02</b>	<b>Sağlık Giderleri</b>	<b>24.039,91</b>	<b>935,20</b>	<b>23.104,71</b>	
792.02.001	Sağlık Giderleri	24.039,91	935,20	23.104,71	
<b>792.03</b>	<b>Ulaşım Giderleri</b>	<b>69.631,32</b>		<b>69.631,32</b>	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	69.631,32		69.631,32	
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>376.501,77</b>	<b>385,61</b>	<b>376.116,16</b>	
<b>793.01</b>	<b>Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.</b>	<b>296.697,03</b>	<b>330,61</b>	<b>296.366,42</b>	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	21.549,30		21.549,30	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	4.948,23		4.948,23	
793.01.003	Isıtma Giderleri	5.290,18		5.290,18	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	5.040,40		5.040,40	
793.01.005	Telefon Giderleri	7.727,91		7.727,91	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	8.835,17		8.835,17	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	22.933,67		22.933,67	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	2.353,53		2.353,53	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	19.477,99		19.477,99	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	66.726,87		66.726,87	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	32.787,22		32.787,22	
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	3.290,00		3.290,00	
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	111,11		111,11	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	39.317,09		39.317,09	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	7.275,26		7.275,26	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	931,32		931,32	
793.01.020	Müteferrik Giderler	28.326,38	330,61	27.995,77	
793.01.021	Temizlik Giderleri	11.017,67		11.017,67	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	2.527,75		2.527,75	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	5.688,11		5.688,11	
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	541,87		541,87	
<b>793.02</b>	<b>Basın Yayın Giderleri Faslı</b>	<b>3.735,00</b>		<b>3.735,00</b>	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	3.735,00		3.735,00	
<b>793.03</b>	<b>Sabit Kıymet Giderleri Hs.</b>	<b>65.657,16</b>		<b>65.657,16</b>	
793.03.005	Demirbaşlar	60.288,16		60.288,16	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2019 - 30.09.2019 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	5.369,00		5.369,00	
<b>793.04</b>	<b>Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.</b>	<b>8.763,21</b>	<b>55,00</b>	<b>8.708,21</b>	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.843,21		2.843,21	
793.04.004	Laboratuvar Belge Giderleri	5.810,00		5.810,00	
793.04.005	Coğrafi İşaret Giderleri	110,00	55,00	55,00	
<b>793.05</b>	<b>Üyelik Giderleri</b>	<b>1.649,37</b>		<b>1.649,37</b>	
793.05.003	Orjin	1.649,37		1.649,37	
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>350.057,08</b>	<b>2.528,00</b>	<b>347.529,08</b>	
<b>794.01</b>	<b>Kira Ve Aidat Giderleri</b>	<b>525,00</b>		<b>525,00</b>	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	525,00		525,00	
<b>794.02</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Faslı</b>	<b>26.882,76</b>		<b>26.882,76</b>	
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.580,95		5.580,95	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	21.301,81		21.301,81	
<b>794.03</b>	<b>Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı</b>	<b>83.252,84</b>	<b>2.528,00</b>	<b>80.724,84</b>	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	38.179,49	880,00	37.299,49	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	41.445,10	1.648,00	39.797,10	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	3.628,25		3.628,25	
<b>794.04</b>	<b>Huzur Hakkı Giderleri Faslı</b>	<b>14.066,95</b>		<b>14.066,95</b>	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	14.066,95		14.066,95	
<b>794.06</b>	<b>Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı</b>	<b>184.211,88</b>		<b>184.211,88</b>	
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	114.211,88		114.211,88	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	35.000,00		35.000,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	35.000,00		35.000,00	
<b>794.07</b>	<b>Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı</b>	<b>22.215,61</b>		<b>22.215,61</b>	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	22.215,61		22.215,61	
<b>794.08</b>	<b>Bağış Ve Yardımlar Faslı</b>	<b>18.902,04</b>		<b>18.902,04</b>	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	15.350,00		15.350,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	3.552,04		3.552,04	
<b>795</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>14.351,08</b>		<b>14.351,08</b>	
<b>795.01</b>	<b>Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.</b>	<b>14.351,08</b>		<b>14.351,08</b>	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	801,30		801,30	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	4.219,60		4.219,60	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.871,00		2.871,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	6.198,46		6.198,46	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	250,00		250,00	
795.01.007	Sair Giderler	10,72		10,72	
<b>900</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>392.017,59</b>	<b>109.165,00</b>	<b>282.852,59</b>	
<b>900.01</b>	<b>Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular</b>	<b>392.017,59</b>	<b>109.165,00</b>	<b>282.852,59</b>	
900.01.001	Kiracıardan Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	74.750,00	7.500,00	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	3.465,00	1.665,00	1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	220.000,00	100.000,00	120.000,00	
<b>901</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>109.165,00</b>	<b>392.017,59</b>		<b>282.852,59</b>
<b>901.01</b>	<b>Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar</b>	<b>109.165,00</b>	<b>392.017,59</b>		<b>282.852,59</b>
901.01.001	Kiracıardan Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	7.500,00	74.750,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2019 - 30.09.2019 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.665,00	3.465,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	100.000,00	220.000,00		120.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>57.640.972,14</b>	<b>57.640.972,14</b>	<b>23.681.310,43</b>	<b>23.681.310,43</b>