



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.03.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	547.090,08	546.974,53	115,55	
100.01	Kasa Hesabı	547.090,08	546.974,53	115,55	
100.01.001	TL Merkez Kasası	547.090,08	546.974,53	115,55	
102	BANKALAR	12.500.125,86	8.505.820,86	3.994.305,00	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	4.332.190,97	4.209.925,25	122.265,72	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	34.878,50	31.800,08	3.078,42	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	1.909.824,36	1.894.759,41	15.064,95	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	128.215,13	105.729,39	22.485,74	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	359.189,64	359.189,64		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	3.544,35		3.544,35	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	117.697,21	111.297,17	6.400,04	
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	79.737,77	71.428,57	8.309,20	
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	5.498,24		5.498,24	
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	1.594.036,66	1.542.095,70	51.940,96	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	39.050,04	34.000,00	5.050,04	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.081,06	2.000,00	81,06	
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	6.239.690,71	2.742.240,95	3.497.449,76	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	102.497,61	57.497,61	45.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	2.934.700,72	1.643.992,39	1.290.708,33	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	2.758.466,98	921.725,55	1.836.741,43	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	212.593,71	112.593,71	100.000,00	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	127.424,83	2.424,83	125.000,00	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.006,86	4.006,86	100.000,00	
102.05	Proje Hsb.	1.928.244,18	1.553.654,66	374.589,52	
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum İ	1.928.244,18	1.553.654,66	374.589,52	
104	PTT	4.120,18		4.120,18	
104.01	Ptt. Posta Çeki	4.120,18		4.120,18	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	4.120,18		4.120,18	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.872.424,37	139.146,00	1.733.278,37	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.204.182,98	138.808,00	1.065.374,98	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	770.934,90	12.258,09	758.676,81	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	433.248,08	126.549,91	306.698,17	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	668.241,39	338,00	667.903,39	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	668.241,39	338,00	667.903,39	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.254.787,10	250.251,26	1.004.535,84	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	6.815,78	4.787,38	2.028,40	
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	117,77	73,90	43,87	
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	6.698,01	4.713,48	1.984,53	
136.03	Emekli Sand.emekli Pers.ilaç Faturaları	43,87	43,87		
136.03.001	Emekli Sand.emekli Pers.ilaç Faturaları	43,87	43,87		
136.04	Muhtelif Alacaklar	481.322,21	123.721,01	357.601,20	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	481.322,21	123.721,01	357.601,20	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.03.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	155.038,77	6.405,12	148.633,65	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	155.038,77	6.405,12	148.633,65	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	3.539,86	3.378,07	161,79	
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	1.036,00	1.036,00		
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	2.503,86	2.342,07	161,79	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	32.561,61	26.181,57	6.380,04	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	32.561,61	26.181,57	6.380,04	
136.10	Birlik Aidatı	280.000,00		280.000,00	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	280.000,00		280.000,00	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	67.571,53	10.734,24	56.837,29	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	67.571,53	10.734,24	56.837,29	
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	
136.17	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	38.602,69		38.602,69	
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	
136.20	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	71.871,05		71.871,05	
136.20.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	71.871,05		71.871,05	
136.21	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	75.000,00		
136.21.001	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	75.000,00		
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	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	1.700,00	1.600,00	100,00	
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	700,00	600,00	100,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	700,00	600,00	100,00	
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESABI	2.000,00	2.000,00		
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		
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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.03.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	1.804.846,61		1.804.846,61	
242.01	İştirakler	1.804.846,61		1.804.846,61	
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	
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	1.702.566,98		1.702.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	1.702.566,98		1.702.566,98	
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	
255	DEMİRBAŞLAR	968.025,97		968.025,97	
255.01	Demirbaşlar Hs.	968.025,97		968.025,97	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	968.025,97		968.025,97	
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	80.905,77	102.308,12		21.402,35
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	80.905,77	102.308,12		21.402,35
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	75.495,61	95.759,61		20.264,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	4.730,35	5.868,70		1.138,35
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	405,43	405,43		
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	274,38	274,38		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	124.382,80	209.799,59		85.416,79
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	124.382,80	209.799,59		85.416,79
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	44.160,02	59.513,13		15.353,11
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	72.548,34	97.771,18		25.222,84
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.916,44	4.919,54		3,10



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.03.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı		44.837,74		44.837,74
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.758,00	2.758,00		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		280.000,00		280.000,00
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		280.000,00		280.000,00
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		280.000,00		280.000,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	553,59	4.765,97		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	553,59	4.765,97		4.212,38
369.01.002	Mera Fonu	553,59	553,59		
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	139.146,00	1.872.373,57		1.733.227,57
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	138.808,00	1.204.074,18		1.065.266,18
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	12.258,09	974.707,79		962.449,70
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	126.549,91	229.366,39		102.816,48
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	338,00	668.299,39		667.961,39
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	338,00	668.299,39		667.961,39
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	2.144.939,33	8.489.023,31		6.344.083,98
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	2.144.939,33	8.489.023,31		6.344.083,98
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	83.189,54	100.291,35		17.101,81
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	27.490,05	27.490,05		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	129.365,03	134.121,50		4.756,47
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	61.000,00	61.640,00		640,00
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		93.999,94		93.999,94
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	150,00	1.130,00		980,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	1.842.732,71	4.168.049,11		2.325.316,40
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		11.315.325,89		11.315.325,89
500.01	İhtiyatlar Hs.		11.315.325,89		11.315.325,89
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		11.315.325,89		11.315.325,89
548	TEDAVİ FONU	2.715,84	8.392,06		5.676,22
548.01	Tedavi Fonu	2.715,84	8.392,06		5.676,22
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	2.715,84	8.392,06		5.676,22
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	632.014,93	632.014,93		
590.01	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	632.014,93	632.014,93		
590.01.001	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	632.014,93	632.014,93		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.436,00	494.577,09		493.141,09
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	436,00	28.400,00		27.964,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	436,00	28.400,00		27.964,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		5.772,09		5.772,09
600.02.001	Fevkalade Derece		2.530,00		2.530,00
600.02.002	1.derece		1.233,00		1.233,00
600.02.004	3.derece		1.881,00		1.881,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.03.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.005	4.derece		128,09		128,09
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	1.000,00	67.206,51		66.206,51
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	1.000,00	67.206,51		66.206,51
600.04	Tescil ücreti		388.251,22		388.251,22
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		371.068,40		371.068,40
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		11.205,82		11.205,82
600.04.003	Resen Tesciller		5.977,00		5.977,00
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		4.470,00		4.470,00
600.05.002	Analiz ücreti		1.005,00		1.005,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		3.465,00		3.465,00
600.06	Belge Gelirleri		477,27		477,27
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		50,00		50,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		427,27		427,27
602	DİĞER GELİRLER	637,49	10.582,12		9.944,63
602.02	Para Ve Cezaları	637,49	10.582,12		9.944,63
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		3.335,43		3.335,43
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	637,49	6.934,39		6.296,90
602.02.004	Diğer Cezalar		312,30		312,30
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		145.245,60		145.245,60
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		139.596,73		139.596,73
642.01.001	T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		139.596,73		139.596,73
642.04	Sgk Teşvik		5.648,87		5.648,87
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		5.648,87		5.648,87
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		7.090,00		7.090,00
643.01	Kira Gelirleri Fası		7.090,00		7.090,00
643.01.001	Gayri Menkullerden		7.090,00		7.090,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	609.360,16		609.360,16	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	562.861,67		562.861,67	
792.01.001	Gösterge ücreti	6.037,18		6.037,18	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	105.263,11		105.263,11	
792.01.004	Fazla Mesailer	345,36		345,36	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	26.729,29		26.729,29	
792.01.009	Kasa Tazminatı	17.824,18		17.824,18	
792.01.012	Ödenekler	97.010,79		97.010,79	
792.01.013	Ek Gösterge	25.508,63		25.508,63	
792.01.014	Taban Aylığı	112.379,52		112.379,52	
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.593,82		1.593,82	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	25.417,75		25.417,75	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	3.270,06		3.270,06	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	141.481,98		141.481,98	
792.02	Sağlık Giderleri	20.369,15		20.369,15	
792.02.001	Sağlık Giderleri	20.369,15		20.369,15	
792.03	Ulaşım Giderleri	26.129,34		26.129,34	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	26.129,34		26.129,34	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	152.630,59	5,00	152.625,59	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	138.897,22		138.897,22	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	7.721,90		7.721,90	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.03.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.269,22		1.269,22	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.016,00		2.016,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	4.173,37		4.173,37	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	2.007,30		2.007,30	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	18.938,46		18.938,46	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	20,00		20,00	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	6.616,03		6.616,03	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	32.873,69		32.873,69	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	26.300,81		26.300,81	
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	3.290,00		3.290,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	15.908,56		15.908,56	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.308,08		2.308,08	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	241,00		241,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	6.138,24		6.138,24	
793.01.021	Temizlik Giderleri	4.064,98		4.064,98	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.634,30		1.634,30	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	2.833,41		2.833,41	
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	541,87		541,87	
793.02	Basın Yayın Giderleri Fıslı	1.140,00		1.140,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.140,00		1.140,00	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	11.233,16		11.233,16	
793.03.005	Demirbaşlar	11.233,16		11.233,16	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	1.360,21	5,00	1.355,21	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	1.250,21		1.250,21	
793.04.005	Coğrafi İşaret Giderleri	110,00	5,00	105,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	99.069,98		99.069,98	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fıslı	17.044,42		17.044,42	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	17.044,42		17.044,42	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fıslı	43.761,09		43.761,09	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	19.579,79		19.579,79	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	22.514,82		22.514,82	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.666,48		1.666,48	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fıslı	3.264,47		3.264,47	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	3.264,47		3.264,47	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fıslı	35.000,00		35.000,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	17.500,00		17.500,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	17.500,00		17.500,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	7.981,06		7.981,06	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	7.981,06		7.981,06	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	347,10		347,10	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.435,50		1.435,50	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	6.198,46		6.198,46	
900	NAZIM HESAPLAR	322.017,59	7.500,00	314.517,59	
900.01	TI Alınan Teminatlıardan Borçlular	322.017,59	7.500,00	314.517,59	
900.01.001	Kiracılarından 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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.03.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	3.465,00		3.465,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	150.000,00		150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	7.500,00	322.017,59		314.517,59
901.01	TI Alınan Teminatlıardan Alacaklılar	7.500,00	322.017,59		314.517,59
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
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		3.465,00		3.465,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		33.347.509,49	33.347.509,49	20.759.980,09	20.759.980,09