



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.08.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.308.272,79	1.305.134,29	3.138,50	
100.01	Kasa Hesabı	1.308.272,79	1.305.134,29	3.138,50	
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.308.272,79	1.305.134,29	3.138,50	
102	BANKALAR	21.509.049,59	17.081.062,30	4.427.987,29	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	11.177.792,60	11.001.568,62	176.223,98	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	844.314,48	843.301,23	1.013,25	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	4.775.506,05	4.758.258,71	17.247,34	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	263.019,11	247.544,76	15.474,35	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	4.802,60	2.164,84	2.637,76	
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	455.014,88	450.440,21	4.574,67	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	2.633.599,50	2.506.799,75	126.799,75	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.878.172,69	1.875.055,05	3.117,64	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	202.557,00	200.010,50	2.546,50	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	120.450,00	117.993,57	2.456,43	
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	10.331.256,99	6.079.493,68	4.251.763,31	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	6.705.817,97	3.188.709,25	3.517.108,72	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.158.302,83	750.132,83	408.170,00	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.023.788,79	822.304,20	201.484,59	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	1.443.347,40	1.318.347,40	125.000,00	
104	PTT	17.317,30	15.000,00	2.317,30	
104.01	Ptt. Posta Çeki	17.317,30	15.000,00	2.317,30	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	17.317,30	15.000,00	2.317,30	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.990.041,14	762.952,20	1.227.088,94	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.409.758,75	758.639,20	651.119,55	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	948.463,97	536.946,48	411.517,49	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	461.294,78	221.692,72	239.602,06	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	580.282,39	4.313,00	575.969,39	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	580.282,39	4.313,00	575.969,39	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	23.369,00	4.714,00	18.655,00	
123.01	Aidat Yapılandırılmaları	22.199,00	4.519,00	17.680,00	
123.01.034	Mahmut YILMAZ (4437)	228,00	228,00		
123.01.038	HAKAN KADAKÇI (3020)	350,00	350,00		
123.01.039	MEMET GÜLER (5339)	385,00	385,00		
123.01.040	TAT-BAK KURUYEMİŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202)	486,00	486,00		
123.01.046	Adnan DEMİRBAŞ-5117	3.384,00		3.384,00	
123.01.047	Yunus GÜNDOĞDU-5726	366,00	61,00	305,00	
123.01.048	Saffet ERÖZ-(5334) Aidat	1.710,00	285,00	1.425,00	
123.01.049	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-(5550) Aidat	3.618,00	603,00	3.015,00	
123.01.050	Aydın Güney-(4965) Aidat	1.092,00	182,00	910,00	
123.01.051	Bünyamin Çobanoğlu-(5659) Aidat	703,80	117,30	586,50	
123.01.052	Şerafettin Sukaş-(4464) Aidat	1.413,60	235,60	1.178,00	
123.01.053	Hanifi Kula-(5287) Aidat	900,00	150,00	750,00	
123.01.054	Kemalettin Karslı-(4538) Aidat	366,00	122,00	244,00	
123.01.055	Harun Han-(5089) Aidat	568,00		568,00	
123.01.056	İskender Karakelle-(4321) Aidat	949,80	158,30	791,50	
123.01.057	D.Murat Bektaş-(3682) Aidat	826,80	137,80	689,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.08.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.058	Canbaba Gıda Hayv.San.Tic.Ltd.Şti-(3864) Aidat	888,00		888,00	
123.01.059	Ayşe Uncuoğlu-(5605) Aidat	2.032,00	792,00	1.240,00	
123.01.060	Bahattin Kopdağı-(4276) Aidat	1.356,00	226,00	1.130,00	
123.01.061	Şahinbey Tarım ve Hay.San.Tic.A.Ş.-(5407) Aidat	576,00		576,00	
123.02	Tescil Yapılandırılmaları	1.170,00	195,00	975,00	
123.02.008	Fıratlar Gıda Hayv. Tic.Ltd.Şti.(5550)Tescil	1.170,00	195,00	975,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	693.924,98	206.018,21	487.906,77	
136.04	Muhtelif Alacaklar	153.144,44	21.450,60	131.693,84	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	153.144,44	21.450,60	131.693,84	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	152.795,27	15.494,38	137.300,89	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	152.795,27	15.494,38	137.300,89	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.016,02	1.763,55	252,47	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	2.016,02	1.763,55	252,47	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	43.520,84	38.619,61	4.901,23	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	43.520,84	38.619,61	4.901,23	
136.10	Birlik Aidatı	202.508,56	101.254,28	101.254,28	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	202.508,56	101.254,28	101.254,28	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	80.929,18	17.582,75	63.346,43	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	80.929,18	17.582,75	63.346,43	
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	17.590,94	9.853,04	7.737,90	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	3.874,00	2.013,29	1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	5.860,21	3.642,79	2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	5.313,40	3.222,10	2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	2.543,33	974,86	1.568,47	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	430,00	330,00	100,00	
195.02	Personel İş Avansları	430,00	330,00	100,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	430,00	330,00	100,00	
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESABI	400,00	400,00		
196.01	Yurt İçi Seyahat Avansları	400,00	400,00		
196.01.001	Yurt İçi Seyahat Avansları	400,00	400,00		
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	1.767.346,61		1.767.346,61	
242.01	İştirakler	1.767.346,61		1.767.346,61	
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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.08.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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.	12.500,00		12.500,00	
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	131.461,00		131.461,00	
254.01	Taşıtlar Hs.	131.461,00		131.461,00	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
255	DEMİRBAŞLAR	831.112,07		831.112,07	
255.01	Demirbaşlar Hs.	831.112,07		831.112,07	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	831.112,07		831.112,07	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	125.745,84		125.745,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	125.745,84		125.745,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	125.745,84		125.745,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	50.000,00	50.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	50.000,00	50.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	50.000,00	50.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	108.413,09	126.507,35		18.094,26
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	108.413,09	126.507,35		18.094,26
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	102.810,26	120.084,71		17.274,45
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	5.448,72	6.268,53		819,81
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	27,12	27,12		
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	126,99	126,99		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	253.411,56	292.899,59		39.488,03
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	253.411,56	292.899,59		39.488,03
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	89.877,55	104.818,99		14.941,44
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı	147.654,56	172.201,15		24.546,59
361.01.004	İşsizlik Sigortası	11.233,24	11.233,24		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	4.646,21	4.646,21		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	101.254,28	202.508,56		101.254,28
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	101.254,28	202.508,56		101.254,28
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	101.254,28	202.508,56		101.254,28
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11.535,63	15.748,01		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	11.535,63	15.748,01		4.212,38
369.01.002	Mera Fonu	11.535,63	11.535,63		
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.194.424,95	2.443.482,89		1.249.057,94
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	1.183.523,30	1.834.851,85		651.328,55
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	751.232,53	1.162.071,02		410.838,49



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.08.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	432.290,77	672.780,83		240.490,06
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	4.313,00	580.282,39		575.969,39
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.313,00	580.282,39		575.969,39
380.03	Aidat Yapılandırmaları	6.588,65	27.178,65		20.590,00
380.03.034	Mahmut YILMAZ (4437)	720,65	720,65		
380.03.038	HAKAN KADAKÇI (3020)	2.100,00	2.100,00		
380.03.039	MEMET GÜLER (5339)	2.310,00	2.310,00		
380.03.040	TAT-BAK KURUYEMİŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202)	1.458,00	1.458,00		
380.03.046	ADNAN DEMİRBAŞ-5117		3.384,00		3.384,00
380.03.047	Yunus GÜNDOĞDU-5726		366,00		366,00
380.03.048	Saffet ERÖZ-5334		1.710,00		1.710,00
380.03.049	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-(5550) Aidat		3.618,00		3.618,00
380.03.050	Aydın Güney (4965) Aidat		1.092,00		1.092,00
380.03.051	Bünyamin Çobanoğlu(5659) Aidat		703,80		703,80
380.03.052	Şerafettin Sukaş-(4464) Aidat		1.413,60		1.413,60
380.03.053	Hanifi Kula-(5287) Aidat		900,00		900,00
380.03.054	Kemalettin Karanlı-(4538) Aidat		366,00		366,00
380.03.055	Harun Han-(5089) Aidat		568,00		568,00
380.03.056	İskender Karakelle-(4321) Aidat		949,80		949,80
380.03.057	D.Murat Bektaş-(3682) Aidat		826,80		826,80
380.03.058	Canbaba Gıda Hay.San.Tic.Ltd.Şti-(3864) Aidat		888,00		888,00
380.03.059	Ayşe Uncuoğlu-(5605) Aidat		1.872,00		1.872,00
380.03.060	Bahattin Kopdağı-(4276) Aidat		1.356,00		1.356,00
380.03.061	Şahinbey Tarım Hay.San.Tic.A.Ş.-(5407) Aidat		576,00		576,00
380.04	Tescil Yapılandırmaları		1.170,00		1.170,00
380.04.008	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-5550 (Tescil)		1.170,00		1.170,00
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)	506.984,27	4.593.918,90		4.086.934,63
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	506.984,27	4.593.918,90		4.086.934,63
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	103.251,93	125.607,79		22.355,86
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	65.282,53	65.282,53		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	253.509,79	257.834,55		4.324,76
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	72.117,00	77.922,00		5.805,00
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
436.01.031	Tolga Kuzey	194,00	194,00		
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	9.853,04	161.882,69		152.029,65
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	2.679,59	2.679,59		
436.01.038	Ve-Tur Turizm Tic.Ltd.Şti.	96,39	96,39		
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI		1.130,00		1.130,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		11.307.033,96		11.307.033,96
500.01	İhtiyatlar Hs.		11.307.033,96		11.307.033,96
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		11.307.033,96		11.307.033,96
548	TEDAVİ FONU	17.570,46	22.007,58		4.437,12



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.08.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548.01	Tedavi Fonu	17.570,46	22.007,58		4.437,12
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	17.570,46	22.007,58		4.437,12
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	397.150,21	397.150,21		
590.01	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	397.150,21	397.150,21		
590.01.001	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	397.150,21	397.150,21		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI		1.287.021,96		1.287.021,96
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		30.604,00		30.604,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		30.604,00		30.604,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		318.790,41		318.790,41
600.02.001	Fevkalade Derece		190.051,92		190.051,92
600.02.002	1.derece		24.113,00		24.113,00
600.02.003	2.derece		25.004,00		25.004,00
600.02.004	3.derece		57.702,49		57.702,49
600.02.005	4.derece		11.564,00		11.564,00
600.02.006	5.derece		10.355,00		10.355,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		108.982,41		108.982,41
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		108.982,41		108.982,41
600.04	Tescil ücreti		804.391,39		804.391,39
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		792.154,24		792.154,24
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		10.875,31		10.875,31
600.04.003	Resen Tesciller		1.361,84		1.361,84
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		17.868,00		17.868,00
600.05.002	Analiz ücreti		2.768,00		2.768,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		15.100,00		15.100,00
600.06	Belge Gelirleri		6.385,75		6.385,75
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		880,00		880,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		3.650,75		3.650,75
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri		1.850,00		1.850,00
602	DİĞER GELİRLER		7.043,28		7.043,28
602.02	Para Ve Cezaları		7.043,28		7.043,28
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.453,45		1.453,45
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		5.311,57		5.311,57
602.02.004	Diğer Cezalar		278,26		278,26
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI		2.500,00		2.500,00
640.01	İştirak Gelirleri Hs.		2.500,00		2.500,00
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.		2.500,00		2.500,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		361.910,73		361.910,73
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		327.829,77		327.829,77
642.01.001	T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		327.829,77		327.829,77
642.04	Sgk Teşvik		34.080,96		34.080,96
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		34.080,96		34.080,96
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	2.564,38	37.630,84		35.066,46
643.01	Kira Gelirleri Faslı	2.564,38	37.630,84		35.066,46
643.01.001	Gayri Menkullerden	2.564,38	37.630,84		35.066,46
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	55,00	55,00		
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	55,00	55,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.08.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
645.01.003	Diğer Gelirler	55,00	55,00		
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	899.207,69		899.207,69	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	847.987,63		847.987,63	
792.01.001	Gösterge ücreti	7.213,69		7.213,69	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	155.933,41		155.933,41	
792.01.004	Fazla Mesailer	24.370,52		24.370,52	
792.01.005	Sosyal Yardımlar	44.393,01		44.393,01	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	36.505,08		36.505,08	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	5.433,96		5.433,96	
792.01.009	Kasa Tazminatı	17.432,33		17.432,33	
792.01.012	Ödenekler	98.681,96		98.681,96	
792.01.013	Ek Gösterge	15.058,64		15.058,64	
792.01.014	Taban Aylığı	125.750,70		125.750,70	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	21.006,60		21.006,60	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	7.546,59		7.546,59	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	288.661,14		288.661,14	
792.02	Sağlık Giderleri	15.815,69		15.815,69	
792.02.001	Sağlık Giderleri	15.815,69		15.815,69	
792.03	Ulaşım Giderleri	35.404,37		35.404,37	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	35.404,37		35.404,37	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	148.129,42	1.741,00	146.388,42	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	118.747,51	1.741,00	117.006,51	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	12.782,80		12.782,80	
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	2.207,25		2.207,25	
793.01.003	Isıtma Giderleri	1.239,14		1.239,14	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	7.069,70		7.069,70	
793.01.005	Telefon Giderleri	6.291,84		6.291,84	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	2.144,45		2.144,45	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	7.594,04		7.594,04	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	450,80		450,80	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	5.483,12		5.483,12	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	12.967,00		12.967,00	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	12.036,00	1.711,00	10.325,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	22.029,33		22.029,33	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	6.008,10		6.008,10	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	601,00		601,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	6.804,92	30,00	6.774,92	
793.01.021	Temizlik Giderleri	7.512,09		7.512,09	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.533,95		1.533,95	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	3.991,98		3.991,98	
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	8.231,59		8.231,59	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	3.006,10		3.006,10	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	5.225,49		5.225,49	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	17.292,90		17.292,90	
793.03.005	Demirbaşlar	12.000,60		12.000,60	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	5.292,30		5.292,30	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	3.857,42		3.857,42	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.08.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.857,42		3.857,42	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	224.129,34	742,29	223.387,05	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	300,00		300,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	300,00		300,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	4.021,35		4.021,35	
794.02.001	Sigorta Giderleri	3.407,11		3.407,11	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	614,24		614,24	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	31.310,74	742,29	30.568,45	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	23.180,58	742,29	22.438,29	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	6.915,89		6.915,89	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.214,27		1.214,27	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	17.568,99		17.568,99	
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	5.994,90		5.994,90	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	11.574,09		11.574,09	
794.05	Seçim Masrafları	10.970,00		10.970,00	
794.05.001	Seçim Masrafları	10.970,00		10.970,00	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	131.254,28		131.254,28	
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	101.254,28		101.254,28	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	15.000,00		15.000,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	15.000,00		15.000,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	16.203,98		16.203,98	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	16.203,98		16.203,98	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	12.500,00		12.500,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	12.500,00		12.500,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	8.219,18		8.219,18	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	8.219,18		8.219,18	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	522,60		522,60	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	3.746,60		3.746,60	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.294,00		1.294,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	2.443,48		2.443,48	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	212,50		212,50	
900	NAZIM HESAPLAR	300.708,59	8.500,00	292.208,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	300.708,59	8.500,00	292.208,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	74.158,59	8.500,00	65.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	74.750,00		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		150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	8.500,00	300.708,59		292.208,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	8.500,00	300.708,59		292.208,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	8.500,00	74.158,59		65.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		74.750,00		74.750,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		40.835.417,74	40.835.417,74	18.796.959,62	18.796.959,62