



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.04.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>552.756,84</b>	<b>552.640,88</b>	<b>115,96</b>	
<b>100.01</b>	<b>Kasa Hesabı</b>	<b>552.756,84</b>	<b>552.640,88</b>	<b>115,96</b>	
100.01.001	TL Merkez Kasası	552.756,84	552.640,88	115,96	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>13.283.155,65</b>	<b>8.987.567,74</b>	<b>4.295.587,91</b>	
<b>102.01</b>	<b>Bankalar Cari Hesabı</b>	<b>5.879.005,44</b>	<b>5.795.084,87</b>	<b>83.920,57</b>	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	827.490,56	824.914,67	2.575,89	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	1.958.672,33	1.949.316,21	9.356,12	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	101.822,36	97.605,53	4.216,83	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	2.874,37	2.164,84	709,53	
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	57.207,84	48.700,00	8.507,84	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	1.163.220,12	1.105.022,05	58.198,07	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.667.361,57	1.667.361,57		
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	100.000,00	100.000,00		
<b>102.03</b>	<b>Bankalar Vadeli Hesabı</b>	<b>7.404.150,21</b>	<b>3.192.482,87</b>	<b>4.211.667,34</b>	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	4.466.007,53	829.569,01	3.636.438,52	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	585.630,38	435.630,38	150.000,00	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	919.747,20	819.747,20	100.000,00	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	1.432.765,10	1.107.536,28	325.228,82	
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>8.899,03</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.899,03</b>	
<b>104.01</b>	<b>Ptt. Posta Çeki</b>	<b>8.899,03</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.899,03</b>	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	8.899,03	7.000,00	1.899,03	
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>1.978.977,22</b>	<b>358.183,15</b>	<b>1.620.794,07</b>	
<b>120.01</b>	<b>Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı</b>	<b>1.407.564,83</b>	<b>357.745,15</b>	<b>1.049.819,68</b>	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	947.656,05	215.998,56	731.657,49	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	459.908,78	141.746,59	318.162,19	
<b>120.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>571.412,39</b>	<b>438,00</b>	<b>570.974,39</b>	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	571.412,39	438,00	570.974,39	
<b>123</b>	<b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.449,00</b>		
<b>123.01</b>	<b>Aidat Yapılandırılmaları</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.449,00</b>		
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		
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>606.136,02</b>	<b>41.603,95</b>	<b>564.532,07</b>	
<b>136.04</b>	<b>Muhtelif Alacaklar</b>	<b>125.161,25</b>		<b>125.161,25</b>	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	125.161,25		125.161,25	
<b>136.05</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları</b>	<b>148.496,66</b>	<b>4.325,28</b>	<b>144.171,38</b>	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	148.496,66	4.325,28	144.171,38	
<b>136.06</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.</b>	<b>2.016,02</b>	<b>634,31</b>	<b>1.381,71</b>	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	2.016,02	634,31	1.381,71	
<b>136.07</b>	<b>Personel Asgari Geçim İndirimleri</b>	<b>23.985,04</b>	<b>19.061,61</b>	<b>4.923,43</b>	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	23.985,04	19.061,61	4.923,43	
<b>136.10</b>	<b>Birlik Aidatı</b>	<b>202.508,56</b>		<b>202.508,56</b>	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	202.508,56		202.508,56	
<b>136.11</b>	<b>Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku</b>	<b>62.548,76</b>	<b>17.582,75</b>	<b>44.966,01</b>	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	62.548,76	17.582,75	44.966,01	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.04.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<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>136.17</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>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI HESABI</b>	<b>230,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>195.02</b>	<b>Personel İş Avansları</b>	<b>230,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>	
195.02.001	Personel İş Avansları	230,00	130,00	100,00	
<b>196</b>	<b>PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESABI</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
<b>196.01</b>	<b>Yurt İçi Seyahat Avansları</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
196.01.001	Yurt İçi Seyahat Avansları	400,00	400,00		
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>	
<b>226.01</b>	<b>Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı</b>	<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>	
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>1.604.846,61</b>		<b>1.604.846,61</b>	
<b>242.01</b>	<b>İştirakler</b>	<b>1.604.846,61</b>		<b>1.604.846,61</b>	
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	
<b>250</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>3.505.166,10</b>		<b>3.505.166,10</b>	
<b>250.01</b>	<b>Arazi Ve Arsalar Hs.</b>	<b>3.505.166,10</b>		<b>3.505.166,10</b>	
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>	
<b>252.01</b>	<b>Binalar Hs.</b>	<b>4.697.774,27</b>		<b>4.697.774,27</b>	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27		4.697.774,27	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>131.461,00</b>		<b>131.461,00</b>	
<b>254.01</b>	<b>Taşıtlar Hs.</b>	<b>131.461,00</b>		<b>131.461,00</b>	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>831.112,07</b>		<b>831.112,07</b>	
<b>255.01</b>	<b>Demirbaşlar Hs.</b>	<b>831.112,07</b>		<b>831.112,07</b>	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	831.112,07		831.112,07	
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>125.745,84</b>		<b>125.745,84</b>	
<b>267.01</b>	<b>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>125.745,84</b>		<b>125.745,84</b>	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	125.745,84		125.745,84	
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>51.478,32</b>	<b>64.950,71</b>		<b>13.472,39</b>
<b>360.01</b>	<b>Ödenecek Vergiler Hs.</b>	<b>51.478,32</b>	<b>64.950,71</b>		<b>13.472,39</b>
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	48.903,94	61.580,04		12.676,10
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.574,38	3.343,55		769,17



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.04.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi		27,12		27,12
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>119.652,82</b>	<b>148.918,60</b>		<b>29.265,78</b>
<b>361.01</b>	<b>Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.</b>	<b>119.652,82</b>	<b>148.918,60</b>		<b>29.265,78</b>
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	42.279,79	53.353,42		11.073,63
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı	69.459,05	87.651,20		18.192,15
361.01.004	İşsizlik Sigortası	5.114,77	5.114,77		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.799,21	2.799,21		
<b>363</b>	<b>BİRLİK AİDATI HESABI</b>		<b>202.508,56</b>		<b>202.508,56</b>
<b>363.01</b>	<b>Tobb Birlik Aidatı Hs.</b>		<b>202.508,56</b>		<b>202.508,56</b>
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		202.508,56		202.508,56
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>	<b>3.222,18</b>	<b>7.538,14</b>		<b>4.315,96</b>
<b>369.01</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.</b>	<b>3.222,18</b>	<b>7.538,14</b>		<b>4.315,96</b>
369.01.002	Mera Fonu	3.222,18	3.325,76		103,58
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>789.655,90</b>	<b>2.410.449,97</b>		<b>1.620.794,07</b>
<b>380.01</b>	<b>Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.</b>	<b>782.629,25</b>	<b>1.832.448,93</b>		<b>1.049.819,68</b>
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	429.396,61	1.161.054,10		731.657,49
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	353.232,64	671.394,83		318.162,19
<b>380.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>438,00</b>	<b>571.412,39</b>		<b>570.974,39</b>
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	438,00	571.412,39		570.974,39
<b>380.03</b>	<b>Aidat Yapılandırılmaları</b>	<b>6.588,65</b>	<b>6.588,65</b>		
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		
<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>Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>214.911,34</b>	<b>4.296.381,10</b>		<b>4.081.469,76</b>
<b>436.01</b>	<b>Tİ Diğer çeşitli Borçlar</b>	<b>214.911,34</b>	<b>4.296.381,10</b>		<b>4.081.469,76</b>
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	28.065,91	40.244,79		12.178,88
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	22.146,80	22.146,80		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	127.641,63	133.760,46		6.118,83
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	36.863,00	36.863,00		
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		161.882,69		161.882,69
<b>500</b>	<b>NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI</b>		<b>11.307.033,96</b>		<b>11.307.033,96</b>
<b>500.01</b>	<b>İhtiyatlar Hs.</b>		<b>11.307.033,96</b>		<b>11.307.033,96</b>
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		11.307.033,96		11.307.033,96
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>9.315,53</b>	<b>13.202,06</b>		<b>3.886,53</b>
<b>548.01</b>	<b>Tedavi Fonu</b>	<b>9.315,53</b>	<b>13.202,06</b>		<b>3.886,53</b>
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	9.315,53	13.202,06		3.886,53
<b>590</b>	<b>DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI</b>	<b>397.150,21</b>	<b>397.150,21</b>		
<b>590.01</b>	<b>2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.</b>	<b>397.150,21</b>	<b>397.150,21</b>		



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.04.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
590.01.001	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	397.150,21	397.150,21		
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>		<b>494.680,16</b>		<b>494.680,16</b>
<b>600.01</b>	<b>Kayıt ücretleri Hs.</b>		<b>9.626,00</b>		<b>9.626,00</b>
600.01.001	Kayıt ücretleri		9.626,00		9.626,00
<b>600.02</b>	<b>Yıllık Aidatlar Hs.</b>		<b>4.157,49</b>		<b>4.157,49</b>
600.02.001	Fevkalade Derece		1.012,00		1.012,00
600.02.002	1.derece		1.233,00		1.233,00
600.02.004	3.derece		1.358,49		1.358,49
600.02.005	4.derece		336,00		336,00
600.02.006	5.derece		218,00		218,00
<b>600.03</b>	<b>Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti</b>		<b>44.007,28</b>		<b>44.007,28</b>
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		44.007,28		44.007,28
<b>600.04</b>	<b>Tescil ücreti</b>		<b>423.431,58</b>		<b>423.431,58</b>
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		417.278,39		417.278,39
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		6.153,19		6.153,19
<b>600.05</b>	<b>Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler</b>		<b>9.588,00</b>		<b>9.588,00</b>
600.05.002	Analiz ücreti		1.778,00		1.778,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		7.810,00		7.810,00
<b>600.06</b>	<b>Belge Gelirleri</b>		<b>3.869,81</b>		<b>3.869,81</b>
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		695,00		695,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		1.569,81		1.569,81
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri		1.600,00		1.600,00
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>		<b>4.145,28</b>		<b>4.145,28</b>
<b>602.02</b>	<b>Para Ve Cezaları</b>		<b>4.145,28</b>		<b>4.145,28</b>
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		926,07		926,07
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		3.219,21		3.219,21
<b>640</b>	<b>İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
<b>640.01</b>	<b>İştirak Gelirleri Hs.</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.		2.500,00		2.500,00
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>		<b>183.423,53</b>		<b>183.423,53</b>
<b>642.01</b>	<b>Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.</b>		<b>167.722,99</b>		<b>167.722,99</b>
642.01.001	Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		167.722,99		167.722,99
<b>642.04</b>	<b>Sgk Teşvik</b>		<b>15.700,54</b>		<b>15.700,54</b>
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		15.700,54		15.700,54
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>	<b>2.564,38</b>	<b>17.485,00</b>		<b>14.920,62</b>
<b>643.01</b>	<b>Kira Gelirleri Fası</b>	<b>2.564,38</b>	<b>17.485,00</b>		<b>14.920,62</b>
643.01.001	Gayri Menkullerden	2.564,38	17.485,00		14.920,62
<b>645</b>	<b>MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>		
<b>645.01</b>	<b>Menkul Kıymet Satış Gelirleri</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>		
645.01.003	Diğer Gelirler	55,00	55,00		
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>414.031,39</b>		<b>414.031,39</b>	
<b>792.01</b>	<b>Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri</b>	<b>390.982,68</b>		<b>390.982,68</b>	
792.01.001	Gösterge ücreti	3.526,08		3.526,08	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	71.383,46		71.383,46	
792.01.004	Fazla Mesailer	12.255,44		12.255,44	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	17.875,23		17.875,23	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.04.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	5.433,96		5.433,96	
792.01.009	Kasa Tazminatı	7.810,31		7.810,31	
792.01.012	Ödenekler	48.311,31		48.311,31	
792.01.013	Ek Gösterge	7.388,43		7.388,43	
792.01.014	Taban Aylığı	61.552,53		61.552,53	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	10.420,59		10.420,59	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	3.467,59		3.467,59	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	141.557,75		141.557,75	
<b>792.02</b>	<b>Sağlık Giderleri</b>	<b>5.506,96</b>		<b>5.506,96</b>	
792.02.001	Sağlık Giderleri	5.506,96		5.506,96	
<b>792.03</b>	<b>Ulaşım Giderleri</b>	<b>17.541,75</b>		<b>17.541,75</b>	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	17.541,75		17.541,75	
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>63.903,80</b>		<b>63.903,80</b>	
<b>793.01</b>	<b>Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.</b>	<b>57.209,79</b>		<b>57.209,79</b>	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	6.381,90		6.381,90	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.129,95		1.129,95	
793.01.003	Isıtma Giderleri	999,14		999,14	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	4.343,90		4.343,90	
793.01.005	Telefon Giderleri	2.410,23		2.410,23	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.082,55		1.082,55	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	3.486,68		3.486,68	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	420,80		420,80	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	5.106,12		5.106,12	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	2.322,65		2.322,65	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	3.245,00		3.245,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	15.159,92		15.159,92	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	4.557,14		4.557,14	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	352,00		352,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	1.464,09		1.464,09	
793.01.021	Temizlik Giderleri	1.949,35		1.949,35	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.221,30		1.221,30	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	1.577,07		1.577,07	
<b>793.02</b>	<b>Basın Yayın Giderleri Fası</b>	<b>4.547,59</b>		<b>4.547,59</b>	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	822,10		822,10	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	3.725,49		3.725,49	
<b>793.04</b>	<b>Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.</b>	<b>2.146,42</b>		<b>2.146,42</b>	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.146,42		2.146,42	
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>100.990,00</b>		<b>100.990,00</b>	
<b>794.02</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Fası</b>	<b>3.953,89</b>		<b>3.953,89</b>	
794.02.001	Sigorta Giderleri	3.407,11		3.407,11	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	546,78		546,78	
<b>794.03</b>	<b>Seyahat Ve Yol Giderleri Fası</b>	<b>17.034,41</b>		<b>17.034,41</b>	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	10.889,59		10.889,59	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	4.930,55		4.930,55	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.214,27		1.214,27	
<b>794.04</b>	<b>Huzur Hakkı Giderleri Fası</b>	<b>10.327,72</b>		<b>10.327,72</b>	
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	5.994,90		5.994,90	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2018 - 30.04.2018 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	4.332,82		4.332,82	
<b>794.05</b>	<b>Seçim Masrafları</b>	<b>10.970,00</b>		<b>10.970,00</b>	
794.05.001	Seçim Masrafları	10.970,00		10.970,00	
<b>794.06</b>	<b>Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
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	
<b>794.07</b>	<b>Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı</b>	<b>16.203,98</b>		<b>16.203,98</b>	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	16.203,98		16.203,98	
<b>794.08</b>	<b>Bağış Ve Yardımlar Faslı</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	12.500,00		12.500,00	
<b>795</b>	<b>VERGİ. RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>3.303,48</b>		<b>3.303,48</b>	
<b>795.01</b>	<b>Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.</b>	<b>3.303,48</b>		<b>3.303,48</b>	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	213,00		213,00	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	647,00		647,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	2.443,48		2.443,48	
<b>900</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>	
<b>900.01</b>	<b>TI Alınan Teminatlıardan Borçlular</b>	<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	74.158,59		74.158,59	
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	
<b>901</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>
<b>901.01</b>	<b>TI Alınan Teminatlıardan Alacaklılar</b>		<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		74.158,59		74.158,59
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
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>29.800.801,59</b>	<b>29.800.801,59</b>	<b>18.263.821,19</b>	<b>18.263.821,19</b>