



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.232.213,82	2.231.341,99	871,83	0,00
100.01	Kasa Hesabı	2.232.213,82	2.231.341,99	871,83	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.232.213,82	2.231.341,99	871,83	0,00
102	BANKALAR	81.155.285,26	77.687.395,84	3.467.889,42	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	41.652.839,40	40.969.280,45	683.558,95	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	319.876,11	314.951,20	4.924,91	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	34.977.676,86	34.977.676,86	0,00	0,00
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	872.764,99	870.505,46	2.259,53	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	331.940,27	330.510,16	1.430,11	0,00
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43	0,00	456,43	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56	0,00	0,00
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.702.442,73	2.571.852,03	130.590,70	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	602.212,54	395.000,00	207.212,54	0,00
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29	0,00	356,29	0,00
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02	0,00	2.216,02	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	353.243,32	295.240,22	58.003,10	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.344.548,82	1.071.381,96	273.166,86	0,00
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	39.480.432,96	36.696.102,49	2.784.330,47	0,00
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17	0,00	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	36.486.306,00	34.511.940,62	1.974.365,38	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.804.726,42	1.359.447,51	445.278,91	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	334.669,88	165.489,16	169.180,72	0,00
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	703.270,45	507.764,99	195.505,46	0,00
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04	0,00	0,00
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
104	PTT	11.815,55	6.500,00	5.315,55	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	11.815,55	6.500,00	5.315,55	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	11.815,55	6.500,00	5.315,55	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.199.484,08	717.104,30	1.482.379,78	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.348.157,64	712.633,29	635.524,35	0,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	874.421,74	504.650,11	369.771,63	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	207.983,18	265.752,72	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	851.326,44	4.471,01	846.855,43	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	851.326,44	4.471,01	846.855,43	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.150.548,01	264.970,51	885.577,50	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	233,76	187,14	46,62	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	233,76	187,14	46,62	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	353.552,74	107.758,79	245.793,95	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	353.552,74	107.758,79	245.793,95	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	189.084,46	11.768,43	177.316,03	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	189.084,46	11.768,43	177.316,03	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	13.110,90	12.163,03	947,87	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	13.110,90	12.163,03	947,87	0,00
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	77.756,70	70.550,03	7.206,67	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	77.756,70	70.550,03	7.206,67	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	80,00	0,00	80,00	0,00
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	80,00	0,00	80,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38	0,00	249.077,38	0,00
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38	0,00	249.077,38	0,00
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.13	Mercedes Benz Türk.a.ş.	10.667,75	0,00	10.667,75	0,00
136.13.001	Mercedes Benz Türk A.ş.	10.667,75	0,00	10.667,75	0,00
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98	0,00	1.841,98	0,00
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97	0,00	703,97	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51	0,00	131.487,51	0,00
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71	0,00	1.860,71	0,00
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42	0,00	2.217,42	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30	0,00	2.091,30	0,00
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11	0,00	8.505,11	0,00
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53	0,00	1.469,53	0,00
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43	0,00	3.915,43	0,00
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44	0,00	8.313,44	0,00
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79	0,00	2.819,79	0,00
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45	0,00	78.852,45	0,00
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39	0,00	2.959,39	0,00
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21	0,00	1.913,21	0,00
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34	0,00	2.706,34	0,00
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79	0,00	4.625,79	0,00
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16	0,00	28.431,16	0,00
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16	0,00	28.431,16	0,00
136.25	DASBAŞ	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.26	Aktarılacak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
136.26.001	Aktarılacak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
136.27	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
136.27.001	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	0,00
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	134,37	0,00	134,37	0,00
226.01.002	Erz.beld.su Ve Kan.abone İş.d.bşk.	168,50	0,00	168,50	0,00
226.01.003	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.	1.446,13	0,00	1.446,13	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01	İştirakler	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00
242.01.002	Dasbaş	34.437,00	0,00	34.437,00	0,00
242.01.003	DEAŞ	500,00	0,00	500,00	0,00
242.01.004	ERÇEV	50,00	0,00	50,00	0,00
242.01.005	Gümrük Ve Turizm İşletmeleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61	0,00	1.469.384,61	0,00
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
252	BİNALAR	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
254	TAŞITLAR	2.022.566,98	0,00	2.022.566,98	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98	0,00	2.022.566,98	0,00
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00	0,00	131.461,00	0,00
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30	0,00	3.409.930,30	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30	0,00	3.409.930,30	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30	0,00	3.409.930,30	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	221.660,97	248.515,56	0,00	26.854,59
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	221.660,97	248.515,56	0,00	26.854,59
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	210.660,79	236.480,45	0,00	25.819,66
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	10.838,18	11.873,11	0,00	1.034,93



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	162,00	162,00	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	531.954,30	580.367,71	0,00	48.413,41
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	531.954,30	580.367,71	0,00	48.413,41
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	188.074,80	206.393,38	0,00	18.318,58
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	308.978,98	339.073,81	0,00	30.094,83
361.01.004	İşsizlik Sigortası	20.129,92	20.129,92	0,00	0,00
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	8.806,00	8.806,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	717.024,30	2.199.404,08	0,00	1.482.379,78
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	712.633,29	1.348.157,64	0,00	635.524,35
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	505.472,11	874.421,74	0,00	368.949,63
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	207.161,18	473.735,90	0,00	266.574,72
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	4.391,01	851.246,44	0,00	846.855,43
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.391,01	851.246,44	0,00	846.855,43
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	0,00	696,00	0,00	696,00
426.01	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.485.740,18	5.727.477,30	0,00	4.241.737,12
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.485.740,18	5.727.477,30	0,00	4.241.737,12
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	247.692,18	287.164,55	0,00	39.472,37
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	59.458,41	59.458,41	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.000.452,71	1.000.714,72	0,00	262,01
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	121.299,74	125.529,74	0,00	4.230,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	3.901.092,00	0,00	3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.	0,00	180,00	0,00	180,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri	0,00	17,36	0,00	17,36
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	61.813,11	0,00	61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00	0,00	1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00	0,00	0,00
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92	0,00	233.333,30
436.01.044	PROJE HESAPLARI	3.009,40	3.266,37	0,00	256,97
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98	0,00	15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98	0,00	15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98	0,00	15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	33.945,45	35.564,92	0,00	1.619,47
548.01	Tedavi Fonu	33.945,45	35.564,92	0,00	1.619,47
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	33.945,45	35.564,92	0,00	1.619,47
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.573,77	2.305.993,38	0,00	2.304.419,61



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	56.865,00	0,00	56.865,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	56.865,00	0,00	56.865,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	243,83	462.620,82	0,00	462.376,99
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	297.694,80	0,00	297.694,80
600.02.002	1.derece	0,00	40.689,00	0,00	40.689,00
600.02.003	2.derece	0,00	30.202,25	0,00	30.202,25
600.02.004	3.derece	243,83	56.701,73	0,00	56.457,90
600.02.005	4.derece	0,00	17.130,43	0,00	17.130,43
600.02.006	5.derece	0,00	20.202,61	0,00	20.202,61
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	105.969,14	0,00	105.969,14
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	105.969,14	0,00	105.969,14
600.04	Tescil ücreti	1.329,94	1.648.721,86	0,00	1.647.391,92
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	1.329,94	1.598.054,87	0,00	1.596.724,93
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	47.833,06	0,00	47.833,06
600.04.003	Resen Tesciller	0,00	2.833,93	0,00	2.833,93
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	30.272,19	0,00	30.272,19
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	3.872,19	0,00	3.872,19
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	1.544,37	0,00	1.544,37
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	245,00	0,00	245,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	1.299,37	0,00	1.299,37
602	DiĞER GELİRLER	0,00	28.260,24	0,00	28.260,24
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	28.260,24	0,00	28.260,24
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	5.972,31	0,00	5.972,31
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	17.655,09	0,00	17.655,09
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	4.632,84	0,00	4.632,84
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	212.555,13	0,00	212.553,13
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	212.555,13	0,00	212.553,13
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	212.555,13	0,00	212.553,13
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	97.807,79	0,00	97.807,79
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	97.807,79	0,00	97.807,79
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	97.807,79	0,00	97.807,79
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	0,00	800,00	0,00	800,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	800,00	0,00	800,00
645.01.003	Diğer Gelirler	0,00	800,00	0,00	800,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.729.789,53	0,00	1.729.789,53	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.624.713,28	0,00	1.624.713,28	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	13.144,11	0,00	13.144,11	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	318.263,49	0,00	318.263,49	0,00
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69	0,00	60.301,69	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	63.235,74	0,00	63.235,74	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	32.041,94	0,00	32.041,94	0,00
792.01.012	Ödenekler	201.366,65	0,00	201.366,65	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	71.324,27	0,00	71.324,27	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	211.529,43	0,00	211.529,43	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	6.052,11	0,00	6.052,11	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	93.457,85	0,00	93.457,85	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	13.419,95	0,00	13.419,95	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	540.576,05	0,00	540.576,05	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	71.692,56	0,00	71.692,56	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	71.692,56	0,00	71.692,56	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	319.175,17	3.600,00	315.575,17	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	298.344,49	3.600,00	294.744,49	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	25.116,70	0,00	25.116,70	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	3.898,49	0,00	3.898,49	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	20.549,06	0,00	20.549,06	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	5.523,50	100,00	5.423,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	8.148,24	0,00	8.148,24	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	10.618,02	0,00	10.618,02	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	28.753,58	0,00	28.753,58	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	3.316,00	0,00	3.316,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84	0,00	1.097,84	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	59.942,86	0,00	59.942,86	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	30.318,18	3.500,00	26.818,18	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	44.430,89	0,00	44.430,89	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	5.154,58	0,00	5.154,58	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	879,52	0,00	879,52	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	16.440,63	0,00	16.440,63	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	10.964,95	0,00	10.964,95	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	4.547,45	0,00	4.547,45	0,00
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	18.644,00	0,00	18.644,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	5.123,00	0,00	5.123,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	2.785,50	0,00	2.785,50	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	10.707,00	0,00	10.707,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
793.05.003	Orjın	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	159.322,62	1.857,50	157.465,12	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	9.785,75	0,00	9.785,75	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.482,65	0,00	5.482,65	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	4.303,10	0,00	4.303,10	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	16.524,79	1.857,50	14.667,29	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	9.091,75	0,00	9.091,75	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	7.193,04	1.857,50	5.335,54	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00	0,00	240,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	12.226,79	0,00	12.226,79	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	12.226,79	0,00	12.226,79	0,00
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	6.982,50	0,00	6.982,50	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	34.739,99	0,00	34.739,99	0,00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	27.499,99	0,00	27.499,99	0,00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	10.484,02	0,00	10.484,02	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	10.484,02	0,00	10.484,02	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	996,30	0,00	996,30	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	6.205,10	0,00	6.205,10	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62	0,00	182,62	0,00
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	306,00	0,00	306,00	0,00
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59	70.000,00	212.852,59	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59	70.000,00	212.852,59	0,00
900.01.001	Kiracıardan Alınan Senet Ve çekler	81.658,59	0,00	81.658,59	0,00
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	70.000,00	282.852,59	0,00	212.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	70.000,00	282.852,59	0,00	212.852,59
901.01.001	Kiracıardan Alınan Senet Ve çekler	0,00	81.658,59	0,00	81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		108.943.400,44	108.943.400,44	24.270.275,61	24.270.275,61