



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.05.2019)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 100 | KASA HESABI | 895.792,36 | 895.389,53 | 402,83 | |
| 100.01 | Kasa Hesabı | 895.792,36 | 895.389,53 | 402,83 | |
| 100.01.001 | TL Merkez Kasası | 895.792,36 | 895.389,53 | 402,83 | |
| 102 | BANKALAR | 17.352.046,29 | 14.135.858,71 | 3.216.187,58 | |
| 102.01 | Bankalar Cari Hesabı | 7.813.089,41 | 7.548.715,41 | 264.374,00 | |
| 102.01.004 | T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378 | 58.365,18 | 56.679,50 | 1.685,68 | |
| 102.01.011 | Halk Bankası 10261280 | 3.666.164,60 | 3.641.741,68 | 24.422,92 | |
| 102.01.018 | T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486 | 238.487,51 | 201.657,42 | 36.830,09 | |
| 102.01.023 | T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032 | 359.189,64 | 359.189,64 | | |
| 102.01.025 | DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351 | 4.336,13 | 3.515,90 | 820,23 | |
| 102.01.028 | T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078 | 119.562,55 | 117.797,17 | 1.765,38 | |
| 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 | 80.526,41 | 79.428,57 | 1.097,84 | |
| 102.01.031 | Garanti Bankası 457-6290409 | 8.214,00 | 5.075,00 | 3.139,00 | |
| 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 | 3.124.345,78 | 2.966.205,24 | 158.140,54 | |
| 102.01.038 | T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068 | 92.100,04 | 57.800,00 | 34.300,04 | |
| 102.01.039 | T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065 | 356,29 | | 356,29 | |
| 102.01.040 | T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067 | 3.359,56 | 2.000,00 | 1.359,56 | |
| 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 | 7.320.084,40 | 4.537.342,97 | 2.782.741,43 | |
| 102.03.001 | T.İş Bankası Vadeli Hsb. | 103.739,73 | 58.739,73 | 45.000,00 | |
| 102.03.003 | T.Halk Bankası Vadeli Hsb. | 3.976.332,63 | 2.400.332,63 | 1.576.000,00 | |
| 102.03.004 | T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb. | 2.790.613,76 | 1.953.872,33 | 836.741,43 | |
| 102.03.006 | T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb. | 214.459,05 | 114.459,05 | 100.000,00 | |
| 102.03.009 | DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb. | 128.216,61 | 3.216,61 | 125.000,00 | |
| 102.03.010 | Garanti Bankası-Vadeli Hsb. | 106.722,62 | 6.722,62 | 100.000,00 | |
| 102.05 | Proje Hsb. | 2.217.223,11 | 2.048.150,96 | 169.072,15 | |
| 102.05.001 | T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum | 2.217.223,11 | 2.048.150,96 | 169.072,15 | |
| 104 | PTT | 6.378,18 | 4.000,00 | 2.378,18 | |
| 104.01 | Ptt. Posta Çeki | 6.378,18 | 4.000,00 | 2.378,18 | |
| 104.01.001 | Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165 | 6.378,18 | 4.000,00 | 2.378,18 | |
| 120 | OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.879.334,37 | 168.939,50 | 1.710.394,87 | |
| 120.01 | Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 1.204.182,98 | 168.418,50 | 1.035.764,48 | |
| 120.01.001 | Cari Yıl üye Aidatları | 770.934,90 | 23.088,44 | 747.846,46 | |
| 120.01.002 | Geçmiş Yıl üye Aidatları | 433.248,08 | 145.330,06 | 287.918,02 | |
| 120.02 | Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları | 675.151,39 | 521,00 | 674.630,39 | |
| 120.02.001 | 2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar | 675.151,39 | 521,00 | 674.630,39 | |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular) | 1.340.546,87 | 295.756,79 | 1.044.790,08 | |
| 136.01 | Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları | 10.168,61 | 10.110,21 | 58,40 | |
| 136.01.002 | Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl. | 176,17 | 117,77 | 58,40 | |
| 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 | | |
| 136.03.001 | Emekli Sand.emekli Pers.ilaç Faturaları | 43,87 | 43,87 | | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.05.2019)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 136.04 | Muhtelif Alacaklar | 526.958,77 | 143.947,16 | 383.011,61 | |
| 136.04.001 | Muhtelif Alacaklar | 526.958,77 | 143.947,16 | 383.011,61 | |
| 136.05 | Dava Ve İcra Masrafları | 163.858,79 | 8.026,91 | 155.831,88 | |
| 136.05.001 | Dava Ve İcra Masrafları | 163.858,79 | 8.026,91 | 155.831,88 | |
| 136.06 | Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl. | 9.039,86 | 8.616,53 | 423,33 | |
| 136.06.001 | Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl. | 1.036,00 | 1.036,00 | | |
| 136.06.002 | Vekalet pulu ücreti | 8.003,86 | 7.580,53 | 423,33 | |
| 136.07 | Personel Asgari Geçim İndirimleri | 45.321,69 | 38.941,65 | 6.380,04 | |
| 136.07.001 | Personel Asgari Geçim İndirimleri | 45.321,69 | 38.941,65 | 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 | |
| 136.15 | Uçak Bilet Bedelleri | 336,00 | 336,00 | | |
| 136.15.002 | Ecem Turizm | 336,00 | 336,00 | | |
| 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 | 81.225,33 | 0,22 | 81.225,11 | |
| 136.20.001 | Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi | 81.225,33 | 0,22 | 81.225,11 | |
| 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 | 2.100,00 | 2.000,00 | 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 | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| 195.02.001 | Personel İş Avansları | 1.100,00 | 1.000,00 | 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 | | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.05.2019)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 196.01.001 | Yurt İçi Seyehat 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 | |
| 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 | 2.054.846,61 | | 2.054.846,61 | |
| 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 | |
| 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 | 1.839.226,56 | | 1.839.226,56 | |
| 255.01 | Demirbaşlar Hs. | 1.839.226,56 | | 1.839.226,56 | |
| 255.01.001 | Demirbaşlar Hs. | 1.839.226,56 | | 1.839.226,56 | |
| 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 | |
| 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 | 119.259,11 | 141.868,14 | | 22.609,03 |
| 360.01 | Ödenecek Vergiler Hs. | 119.259,11 | 141.868,14 | | 22.609,03 |
| 360.01.001 | Gelir Vergisi Hs. | 111.833,23 | 133.354,73 | | 21.521,50 |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.05.2019)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 360.01.002 | Damga Vergisi Hs. | 6.746,07 | 7.833,60 | | 1.087,53 |
| 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 | 219.042,17 | 296.081,00 | | 77.038,83 |
| 361.01 | Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs. | 219.042,17 | 296.081,00 | | 77.038,83 |
| 361.01.001 | Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları | 74.854,81 | 90.248,40 | | 15.393,59 |
| 361.01.002 | Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı | 122.975,23 | 148.264,51 | | 25.289,28 |
| 361.01.004 | İşsizlik Sigortası | 8.286,35 | 8.286,35 | | |
| 361.01.005 | Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı | 8.481,78 | 44.837,74 | | 36.355,96 |
| 361.01.006 | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | 4.444,00 | 4.444,00 | | |
| 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 | 168.939,50 | 1.879.283,57 | | 1.710.344,07 |
| 380.01 | Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs. | 168.418,50 | 1.204.074,18 | | 1.035.655,68 |
| 380.01.001 | Cari Yıl üye Aidatları | 23.088,44 | 974.707,79 | | 951.619,35 |
| 380.01.002 | Geçmiş Yıl üye Aidatları | 145.330,06 | 229.366,39 | | 84.036,33 |
| 380.02 | Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları | 521,00 | 675.209,39 | | 674.688,39 |
| 380.02.001 | 2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar | 521,00 | 675.209,39 | | 674.688,39 |
| 426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA) | | 696,00 | | 696,00 |
| 426.01 | Kiracıardan Alınan Depozito Ve Teminatlar | | 696,00 | | 696,00 |
| 426.01.001 | Kiracıardan Alınan Depozito Ve Teminatlar | | 696,00 | | 696,00 |
| 436 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar) | 3.097.674,17 | 9.823.267,22 | | 6.725.593,05 |
| 436.01 | Tİ Diğer çeşitli Borçlar | 3.097.674,17 | 9.823.267,22 | | 6.725.593,05 |
| 436.01.001 | Tİ Diğer çeşitli Borçlar | 122.047,99 | 135.606,68 | | 13.558,69 |
| 436.01.002 | Avukat Vekalet ücreti | 41.943,72 | 41.943,72 | | |
| 436.01.005 | Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar | 249.907,40 | 250.169,21 | | 261,81 |
| 436.01.010 | Tescil Emanet Hesabı | 75.732,00 | 79.808,00 | | 4.076,00 |
| 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 | 2.606.881,06 | 5.318.308,31 | | 2.711.427,25 |
| 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 | 14.393,01 | 14.664,29 | | 271,28 |
| 548.01 | Tedavi Fonu | 14.393,01 | 14.664,29 | | 271,28 |
| 548.01.001 | Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı | 14.393,01 | 14.664,29 | | 271,28 |
| 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 | | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.05.2019)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 590.01.001 | 2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs. | 632.014,93 | 632.014,93 | | |
| 600 | OLAĞAN GELİRLER HESABI | 1.436,00 | 815.301,38 | | 813.865,38 |
| 600.01 | Kayıt ücretleri Hs. | 436,00 | 38.724,00 | | 38.288,00 |
| 600.01.001 | Kayıt ücretleri | 436,00 | 38.724,00 | | 38.288,00 |
| 600.02 | Yıllık Aidatlar Hs. | | 12.924,44 | | 12.924,44 |
| 600.02.001 | Fevkalade Derece | | 3.542,00 | | 3.542,00 |
| 600.02.002 | 1.derece | | 2.055,00 | | 2.055,00 |
| 600.02.003 | 2.derece | | 987,00 | | 987,00 |
| 600.02.004 | 3.derece | | 4.966,35 | | 4.966,35 |
| 600.02.005 | 4.derece | | 464,09 | | 464,09 |
| 600.02.006 | 5.derece | | 910,00 | | 910,00 |
| 600.03 | Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti | 1.000,00 | 88.016,66 | | 87.016,66 |
| 600.03.001 | Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti | 1.000,00 | 88.016,66 | | 87.016,66 |
| 600.04 | Tescil ücreti | | 666.980,60 | | 666.980,60 |
| 600.04.001 | Tescil ücret Gelirleri | | 589.527,15 | | 589.527,15 |
| 600.04.002 | Geç Tescil ücret Gelirleri | | 20.605,29 | | 20.605,29 |
| 600.04.003 | Resen Tesciller | | 56.848,16 | | 56.848,16 |
| 600.05 | Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler | | 8.149,74 | | 8.149,74 |
| 600.05.002 | Analiz ücreti | | 2.364,74 | | 2.364,74 |
| 600.05.003 | Ölçü Ve Tartı ücreti | | 5.785,00 | | 5.785,00 |
| 600.06 | Belge Gelirleri | | 505,94 | | 505,94 |
| 600.06.001 | Sicil Kayıt Belgesi | | 55,00 | | 55,00 |
| 600.06.010 | Diğer Müteferrik Gelirler | | 450,94 | | 450,94 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 637,49 | 16.603,19 | | 15.965,70 |
| 602.02 | Para Ve Cezaları | 637,49 | 16.603,19 | | 15.965,70 |
| 602.02.001 | Kayıt Ücretlerinden | | 5.449,55 | | 5.449,55 |
| 602.02.002 | Yıllık Aidatlardan | 637,49 | 10.199,53 | | 9.562,04 |
| 602.02.004 | Diğer Cezalar | | 954,11 | | 954,11 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ FASLI | | 225.639,29 | | 225.639,29 |
| 642.01 | Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs. | | 219.990,42 | | 219.990,42 |
| 642.01.001 | T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs. | | 219.990,42 | | 219.990,42 |
| 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 | | 17.944,31 | | 17.944,31 |
| 643.01 | Kira Gelirleri Fası | | 17.944,31 | | 17.944,31 |
| 643.01.001 | Gayri Menkullerden | | 17.944,31 | | 17.944,31 |
| 792 | MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ | 896.208,03 | 935,20 | 895.272,83 | |
| 792.01 | Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri | 831.887,66 | | 831.887,66 | |
| 792.01.001 | Gösterge ücreti | 8.219,44 | | 8.219,44 | |
| 792.01.002 | Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları | 155.756,44 | | 155.756,44 | |
| 792.01.004 | Fazla Mesailer | 646,05 | | 646,05 | |
| 792.01.007 | Çocuk Ve Aile Yardımları | 37.632,03 | | 37.632,03 | |
| 792.01.009 | Kasa Tazminatı | 23.960,34 | | 23.960,34 | |
| 792.01.012 | Ödenekler | 131.409,85 | | 131.409,85 | |
| 792.01.013 | Ek Gösterge | 37.131,77 | | 37.131,77 | |
| 792.01.014 | Taban Aylığı | 149.174,94 | | 149.174,94 | |
| 792.01.015 | Kıdem Aylığı | 2.591,56 | | 2.591,56 | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.05.2019)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 792.01.016 | Özel Hizmet Tazminatı | 41.426,09 | | 41.426,09 | |
| 792.01.018 | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | 5.514,61 | | 5.514,61 | |
| 792.01.020 | 4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc | 238.424,54 | | 238.424,54 | |
| 792.02 | Sağlık Giderleri | 24.039,91 | 935,20 | 23.104,71 | |
| 792.02.001 | Sağlık Giderleri | 24.039,91 | 935,20 | 23.104,71 | |
| 792.03 | Ulaşım Giderleri | 40.280,46 | | 40.280,46 | |
| 792.03.001 | Ulaşım Giderleri | 40.280,46 | | 40.280,46 | |
| 793 | DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | 211.490,72 | 5,00 | 211.485,72 | |
| 793.01 | Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs. | 189.039,48 | | 189.039,48 | |
| 793.01.001 | Elektrik Giderleri Hs. | 13.685,00 | | 13.685,00 | |
| 793.01.002 | Su Sarfıyat Giderleri Hs. | 1.999,30 | | 1.999,30 | |
| 793.01.004 | Postane Ve Pul Giderleri Hs. | 3.283,00 | | 3.283,00 | |
| 793.01.005 | Telefon Giderleri | 4.813,30 | | 4.813,30 | |
| 793.01.006 | Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs. | 4.046,13 | | 4.046,13 | |
| 793.01.007 | Bakım Onarım Giderleri | 20.956,23 | | 20.956,23 | |
| 793.01.008 | Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri | 2.323,53 | | 2.323,53 | |
| 793.01.009 | Taşıt Yakıt Giderleri | 6.836,07 | | 6.836,07 | |
| 793.01.010 | Temsil Ve Ağırılama Giderleri | 32.873,69 | | 32.873,69 | |
| 793.01.011 | Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri | 30.218,33 | | 30.218,33 | |
| 793.01.013 | Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri | 3.290,00 | | 3.290,00 | |
| 793.01.017 | Yemekhane Giderleri | 25.778,83 | | 25.778,83 | |
| 793.01.018 | Çay Ocağı Giderleri | 4.218,63 | | 4.218,63 | |
| 793.01.019 | Tüp Gaz Giderleri | 415,00 | | 415,00 | |
| 793.01.020 | Müteferik Giderler | 19.633,17 | | 19.633,17 | |
| 793.01.021 | Temizlik Giderleri | 7.293,79 | | 7.293,79 | |
| 793.01.022 | Laboratuvar Giderleri | 1.634,30 | | 1.634,30 | |
| 793.01.023 | Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri | 5.199,31 | | 5.199,31 | |
| 793.01.026 | Bilgi İşlem Altyapı Giderleri | 541,87 | | 541,87 | |
| 793.02 | Basın Yayın Giderleri Fıslı | 2.398,50 | | 2.398,50 | |
| 793.02.003 | Gazete Ve Mecma Aboneleri | 2.398,50 | | 2.398,50 | |
| 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. | 7.170,21 | 5,00 | 7.165,21 | |
| 793.04.001 | Tse Belge Giderleri | 1.250,21 | | 1.250,21 | |
| 793.04.004 | Laboratuvar Belge Giderleri | 5.810,00 | | 5.810,00 | |
| 793.04.005 | Coğrafi İşaret Giderleri | 110,00 | 5,00 | 105,00 | |
| 793.05 | Üyelik Giderleri | 1.649,37 | | 1.649,37 | |
| 793.05.003 | Ornın | 1.649,37 | | 1.649,37 | |
| 794 | GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI | 154.703,70 | | 154.703,70 | |
| 794.01 | Kira Ve Aidat Giderleri | 525,00 | | 525,00 | |
| 794.01.001 | Kira Ve Aidat Giderleri | 525,00 | | 525,00 | |
| 794.02 | Genel Yönetim Giderleri Fıslı | 23.454,22 | | 23.454,22 | |
| 794.02.001 | Sigorta Giderleri | 5.580,95 | | 5.580,95 | |
| 794.02.003 | Dava Ve İcra Giderleri | 17.873,27 | | 17.873,27 | |
| 794.03 | Seyahat Ve Yol Giderleri Fıslı | 66.505,07 | | 66.505,07 | |
| 794.03.001 | Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid | 33.254,50 | | 33.254,50 | |
| 794.03.002 | Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri | 29.622,32 | | 29.622,32 | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.05.2019)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 794.03.003 | Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri | 3.628,25 | | 3.628,25 | |
| 794.04 | Huzur Hakkı Giderleri Fası | 7.003,80 | | 7.003,80 | |
| 794.04.002 | Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri | 7.003,80 | | 7.003,80 | |
| 794.06 | Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası | 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 | |
| 794.07 | Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası | 22.215,61 | | 22.215,61 | |
| 794.07.002 | Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider | 22.215,61 | | 22.215,61 | |
| 795 | VERGİ, RESİM VE HARÇLAR | 12.618,06 | | 12.618,06 | |
| 795.01 | Vergi,Resim Ve Harçlar Hs. | 12.618,06 | | 12.618,06 | |
| 795.01.001 | Damga Vergisi Hs. | 514,50 | | 514,50 | |
| 795.01.002 | Emlak Vergisi Hs. | 4.219,60 | | 4.219,60 | |
| 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 | |
| 795.01.005 | Çevre Temizlik Vergisi | 250,00 | | 250,00 | |
| 900 | NAZIM HESAPLAR | 322.017,59 | 107.500,00 | 214.517,59 | |
| 900.01 | Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular | 322.017,59 | 107.500,00 | 214.517,59 | |
| 900.01.001 | Kiracılardan 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 | | 3.465,00 | |
| 900.01.005 | Üyelerden Alınan Teminat Mektupları | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| 901 | NAZIM HESAPLAR | 107.500,00 | 322.017,59 | | 214.517,59 |
| 901.01 | Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar | 107.500,00 | 322.017,59 | | 214.517,59 |
| 901.01.001 | Kiracılardan 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 | 100.000,00 | 150.000,00 | | 50.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | 41.447.857,50 | 41.447.857,50 | 21.424.022,80 | 21.424.022,80 |