



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.560.643,70	2.560.037,60	606,10	
100.01	Kasa Hesabı	2.560.643,70	2.560.037,60	606,10	
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.560.643,70	2.560.037,60	606,10	
102	BANKALAR	27.574.722,74	24.513.389,49	3.061.333,25	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	13.168.221,79	12.956.046,21	212.175,58	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	141.537,38	137.068,56	4.468,82	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	5.453.260,53	5.448.240,92	5.019,61	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	244.653,56	244.653,56		
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	359.189,64	359.189,64		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	258.369,27	258.369,27		
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	323.806,75	322.355,64	1.451,11	
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	82.892,33	79.428,57	3.463,76	
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	17.741,42	10.150,00	7.591,42	
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	4.811.877,41	4.791.084,52	20.792,89	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	365.190,01	341.800,00	23.390,01	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	107.216,02	105.000,00	2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	264.293,15	233.509,63	30.783,52	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	679.756,31	567.570,61	112.185,70	
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	10.030.567,28	7.201.672,73	2.828.894,55	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	153.027,06	108.027,06	45.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	5.667.873,38	3.958.391,55	1.709.481,83	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	3.259.282,72	2.417.284,04	841.998,68	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	318.703,25	318.703,25		
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	515.430,83	383.016,79	132.414,04	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	116.250,04	16.250,04	100.000,00	
102.05	Proje Hsb.	4.374.284,30	4.354.021,18	20.263,12	
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	4.374.284,30	4.354.021,18	20.263,12	
104	PTT	19.778,45	13.000,00	6.778,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	19.778,45	13.000,00	6.778,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	19.778,45	13.000,00	6.778,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.913.865,40	796.813,83	1.117.051,57	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.205.002,86	795.845,91	409.156,95	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	771.418,78	559.268,59	212.150,19	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	433.584,08	236.577,32	197.006,76	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	708.862,54	967,92	707.894,62	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	708.862,54	967,92	707.894,62	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.776.925,26	1.211.021,48	565.903,78	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	10.571,96	10.514,02	57,94	
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	579,52	521,58	57,94	
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		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.03.001	Emekli Sand.emekli Pers.ilaç Faturaları	43,87	43,87		
136.04	Muhtelif Alacaklar	756.492,20	629.210,95	127.281,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	756.492,20	629.210,95	127.281,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	190.587,46	16.509,58	174.077,88	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	190.587,46	16.509,58	174.077,88	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	18.935,75	18.824,85	110,90	
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	1.226,00	1.226,00		
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	11.003,86	11.003,86		
136.06.004	Barokart Hsb.	6.705,89	6.594,99	110,90	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	89.790,09	83.601,93	6.188,16	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	89.790,09	83.601,93	6.188,16	
136.10	Birlik Aidatı	280.000,00	228.423,76	51.576,24	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	280.000,00	228.423,76	51.576,24	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	67.571,53	35.112,36	32.459,17	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	67.571,53	35.112,36	32.459,17	
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 Tur Turizm	336,00	336,00		
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00		245,00	
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00		245,00	
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	163.674,34	32.186,83	131.487,51	
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	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	79.978,24	1.125,79	78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	6.664,01	3.704,62	2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	2.378,67	465,46	1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	6.232,06	3.525,72	2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	12.818,67	8.192,88	4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	17.000,00	15.172,36	1.827,64	
136.20	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	81.225,33	81.225,33		
136.20.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	81.225,33	81.225,33		
136.21	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	75.000,00		
136.21.001	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	75.000,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	
136.23	Tescil Tahakkuk Bdl.	32,00	32,00		
136.23.001	Altuğ Market (Alparslan Altuğ)	32,00	32,00		
195	İŞ AVANSLARI HESABI	3.300,00	3.200,00	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	2.300,00	2.200,00	100,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	2.300,00	2.200,00	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	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
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	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255	DEMİRBAŞLAR	3.392.906,18	43.264,04	3.349.642,14	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.392.906,18	43.264,04	3.349.642,14	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.392.906,18	43.264,04	3.349.642,14	
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	100.000,00	100.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	100.000,00	100.000,00		
336.01.001	Tobb Eğitim Yrd.hs.	40.000,00	40.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	50.000,00	50.000,00		
336.01.003	Tobb Yörex Fuarı Destek Hsb.	10.000,00	10.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	288.710,97	314.160,07		25.449,10
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	288.710,97	314.160,07		25.449,10
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	272.123,25	296.207,71		24.084,46
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	13.858,15	15.222,79		1.364,64
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	1.103,37	1.103,37		
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	1.626,20	1.626,20		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	563.223,95	610.793,57		47.569,62
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	563.223,95	610.793,57		47.569,62
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	186.828,92	202.571,33		15.742,41
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı	306.932,27	332.794,88		25.862,61
361.01.004	İşsizlik Sigortası	20.404,62	20.404,62		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	38.873,14	44.837,74		5.964,60
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	10.185,00	10.185,00		
363	BİRLİK AIDATI HESABI	228.423,76	280.000,00		51.576,24
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	228.423,76	280.000,00		51.576,24
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	228.423,76	280.000,00		51.576,24
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	1.000.308,72	2.117.360,29		1.117.051,57
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	999.282,80	1.408.439,75		409.156,95
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	763.041,48	975.191,67		212.150,19
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	236.241,32	433.248,08		197.006,76
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.025,92	708.920,54		707.894,62
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.025,92	708.920,54		707.894,62
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)	10.129.769,18	14.148.533,52		4.018.764,34
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	10.129.769,18	14.148.533,52		4.018.764,34
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	329.215,62	362.228,75		33.013,13
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	97.146,66	97.146,66		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	795.730,42	796.186,04		455,62
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	137.832,00	138.582,00		750,00
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		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	32.186,83	93.999,94		61.813,11
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	1.465,45	1.465,45		
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	150,00	1.330,00		1.180,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	8.734.980,20	8.755.243,32		20.263,12
436.01.041	Türk Patent Ve Marka Kurumu(İade Bdl)	50,00	50,00		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	13.264,06	15.635.719,92		15.622.455,86
500.01	İhtiyatlar Hs.	13.264,06	15.635.719,92		15.622.455,86
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	13.264,06	15.635.719,92		15.622.455,86
548	TEDAVİ FONU	37.550,94	37.550,94		
548.01	Tedavi Fonu	37.550,94	37.550,94		
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	37.550,94	37.550,94		
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	2.536.405,12		2.534.969,12
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	436,00	73.136,00		72.700,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	436,00	73.136,00		72.700,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		532.447,45		532.447,45
600.02.001	Fevkalade Derece		282.700,54		282.700,54
600.02.002	1.derece		48.909,00		48.909,00
600.02.003	2.derece		51.324,00		51.324,00
600.02.004	3.derece		98.026,70		98.026,70
600.02.005	4.derece		26.168,09		26.168,09
600.02.006	5.derece		25.319,12		25.319,12
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	1.000,00	164.920,67		163.920,67
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	1.000,00	164.920,67		163.920,67
600.04	Tescil ücreti		1.737.832,72		1.737.832,72
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		1.619.079,45		1.619.079,45
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		36.995,69		36.995,69
600.04.003	Resen Tesciller		81.757,58		81.757,58
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		25.370,47		25.370,47
600.05.002	Analiz ücreti		4.995,47		4.995,47
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		20.375,00		20.375,00
600.06	Belge Gelirleri		2.697,81		2.697,81
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		65,00		65,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		2.632,81		2.632,81
602	DİĞER GELİRLER	4.351.031,50	4.407.735,97		56.704,47
602.01	Bağış Ve Yardımlar Faslı	4.350.394,01	4.350.394,01		
602.01.001	Bağış Ve Yardımlar Geliri Hs.	4.350.394,01	4.350.394,01		
602.02	Para Ve Cezaları	637,49	57.341,96		56.704,47
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		11.242,76		11.242,76
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	637,49	39.849,83		39.212,34
602.02.004	Diğer Cezalar		6.249,37		6.249,37
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		431.331,76		431.331,76
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		425.682,89		425.682,89
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		425.682,89		425.682,89



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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		90.461,96		90.461,96
643.01	Kira Gelirleri Fası		90.461,96		90.461,96
643.01.001	Gayri Menkullerden		90.461,96		90.461,96
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	1.100,00	1.100,00		
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	1.100,00	1.100,00		
645.01.003	Diğer Gelirler	1.100,00	1.100,00		
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	2.228.421,77	935,20	2.227.486,57	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	2.101.991,88		2.101.991,88	
792.01.001	Gösterge ücreti	16.385,05		16.385,05	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	340.286,81		340.286,81	
792.01.003	İkramiyeler	106.162,33		106.162,33	
792.01.004	Fazla Mesailer	646,05		646,05	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	77.925,10		77.925,10	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	180.582,48		180.582,48	
792.01.009	Kasa Tazminatı	46.579,68		46.579,68	
792.01.012	Ödenekler	259.151,62		259.151,62	
792.01.013	Ek Gösterge	80.261,79		80.261,79	
792.01.014	Taban Aylığı	285.711,60		285.711,60	
792.01.015	Kıdem Aylığı	6.371,84		6.371,84	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	100.145,43		100.145,43	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	13.593,62		13.593,62	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	588.188,48		588.188,48	
792.02	Sağlık Giderleri	34.300,40	935,20	33.365,20	
792.02.001	Sağlık Giderleri	34.300,40	935,20	33.365,20	
792.03	Ulaşım Giderleri	92.129,49		92.129,49	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	92.129,49		92.129,49	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	553.243,64	9.714,75	543.528,89	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	451.854,49	9.640,25	442.214,24	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	30.933,00		30.933,00	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	6.248,91		6.248,91	
793.01.003	Isıtma Giderleri	46.525,68		46.525,68	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	5.440,40		5.440,40	
793.01.005	Telefon Giderleri	11.023,03		11.023,03	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	12.634,83	135,50	12.499,33	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	29.804,89		29.804,89	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	5.889,69		5.889,69	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	22.553,43		22.553,43	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	97.427,83	4.780,00	92.647,83	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbu Giderleri	34.890,36		34.890,36	
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	3.290,00		3.290,00	
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	111,11		111,11	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	54.526,18	950,40	53.575,78	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	11.713,39		11.713,39	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	1.418,84	116,00	1.302,84	
793.01.020	Müteferrik Giderler	34.375,26	3.658,35	30.716,91	
793.01.021	Temizlik Giderleri	15.734,93		15.734,93	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	2.527,75		2.527,75	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	6.543,11		6.543,11	
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	17.700,00		17.700,00	
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	541,87		541,87	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	24.502,50	19,50	24.483,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	5.032,50	19,50	5.013,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	19.470,00		19.470,00	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	66.309,07		66.309,07	
793.03.001	Arazi Ve Arsalar	651,91		651,91	
793.03.005	Demirbaşlar	60.288,16		60.288,16	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	5.369,00		5.369,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	8.928,21	55,00	8.873,21	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.843,21		2.843,21	
793.04.004	Laboratuvar Belge Giderleri	5.810,00		5.810,00	
793.04.005	Coğrafi İşaret Giderleri	275,00	55,00	220,00	
793.05	Üyelik Giderleri	1.649,37		1.649,37	
793.05.003	Orjın	1.649,37		1.649,37	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	700.295,63	34.540,93	665.754,70	
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 Faslı	41.532,48		41.532,48	
794.02.001	Sigorta Giderleri	19.833,94		19.833,94	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	21.698,54		21.698,54	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	130.194,14	4.100,95	126.093,19	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	58.664,08	2.452,95	56.211,13	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	62.947,36	1.648,00	61.299,36	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	6.688,70		6.688,70	
794.03.004	Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid	1.894,00		1.894,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	32.407,34		32.407,34	
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	17.568,78		17.568,78	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	14.838,56		14.838,56	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	298.423,76		298.423,76	
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	228.423,76		228.423,76	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	35.000,00		35.000,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	35.000,00		35.000,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	66.830,51	440,00	66.390,51	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	66.830,51	440,00	66.390,51	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	130.382,40	29.999,98	100.382,42	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	15.350,00		15.350,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	115.032,40	29.999,98	85.032,42	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	21.112,17		21.112,17	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	21.112,17		21.112,17	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	1.605,95		1.605,95	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	8.439,20		8.439,20	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.871,00		2.871,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	7.617,05		7.617,05	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	500,00		500,00	
795.01.007	Sair Giderler	78,97		78,97	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
900	NAZIM HESAPLAR	392.017,59	109.165,00	282.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	392.017,59	109.165,00	282.852,59	
900.01.001	Kiracıardan 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	1.665,00	1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	220.000,00	100.000,00	120.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	109.165,00	392.017,59		282.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	109.165,00	392.017,59		282.852,59
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	1.665,00	3.465,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	100.000,00	220.000,00		120.000,00
GENEL TOPLAM		71.037.729,93	71.037.729,93	24.284.095,01	24.284.095,01