



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.01.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	168.106,18	166.953,13	1.153,05	
100.01	Kasa Hesabı	168.106,18	166.953,13	1.153,05	
100.01.001	TL Merkez Kasası	168.106,18	166.953,13	1.153,05	
102	BANKALAR	6.354.646,42	2.216.618,53	4.138.027,89	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.201.413,13	1.062.500,50	138.912,63	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	13.490,03	9.505,69	3.984,34	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	342.663,74	304.919,06	37.744,68	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	89.143,65	83.131,00	6.012,65	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	359.189,64	359.189,64		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.911,30		1.911,30	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	117.047,48	111.297,17	5.750,31	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	2.456,43		2.456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	78.949,13	71.428,57	7.520,56	
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	2.871,52		2.871,52	
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	123.894,60	67.404,08	56.490,52	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	12.969,54		12.969,54	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	844,49		844,49	
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	5.146.175,96	1.153.434,53	3.992.741,43	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	101.335,62	56.335,62	45.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	2.879.831,77	93.831,77	2.786.000,00	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.725.892,67	889.151,24	836.741,43	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	211.943,98	111.943,98	100.000,00	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	125.791,78	791,78	125.000,00	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	101.380,14	1.380,14	100.000,00	
102.05	Proje Hsb.	7.057,33	683,50	6.373,83	
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	7.057,33	683,50	6.373,83	
104	PTT	1.745,68		1.745,68	
104.01	Ptt. Posta Çeki	1.745,68		1.745,68	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	1.745,68		1.745,68	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.825.642,27	84.948,91	1.740.693,36	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.200.972,88	84.948,91	1.116.023,97	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	768.724,80	2.057,00	766.667,80	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	432.248,08	82.891,91	349.356,17	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	624.669,39		624.669,39	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	624.669,39		624.669,39	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.041.926,53	132.716,48	909.210,05	
136.04	Muhtelif Alacaklar	314.341,32	123.621,01	190.720,31	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	314.341,32	123.621,01	190.720,31	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	151.245,27	1.394,55	149.850,72	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	151.245,27	1.394,55	149.850,72	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	2.539,86	2.369,85	170,01	
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	1.036,00	1.036,00		
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	1.503,86	1.333,85	170,01	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.01.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	19.801,53	5.331,07	14.470,46	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	19.801,53	5.331,07	14.470,46	
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		67.571,53	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	67.571,53		67.571,53	
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	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	50.404,60		50.404,60	
136.20.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	50.404,60		50.404,60	
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	500,00	400,00	100,00	
195.02	Personel İş Avansları	500,00	400,00	100,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	500,00	400,00	100,00	
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	1.804.846,61		1.804.846,61	
242.01	İştirakler	1.804.846,61		1.804.846,61	
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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.01.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	
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	1.328.917,00		1.328.917,00	
254.01	Taşıtlar Hs.	1.328.917,00		1.328.917,00	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	199.576,00		199.576,00	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	199.576,00		199.576,00	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	199.576,00		199.576,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	199.576,00		199.576,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	199.576,00		199.576,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	199.576,00		199.576,00	
255	DEMİRBAŞLAR	858.038,17		858.038,17	
255.01	Demirbaşlar Hs.	858.038,17		858.038,17	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	858.038,17		858.038,17	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	129.521,84		129.521,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	129.521,84		129.521,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	129.521,84		129.521,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	26.228,33	63.370,91		37.142,58
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	26.228,33	63.370,91		37.142,58
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	25.094,99	60.338,06		35.243,07
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.022,18	2.921,69		1.899,51
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	111,16	111,16		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	35.401,57	122.040,99		86.639,42
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	35.401,57	122.040,99		86.639,42
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	12.405,31	28.222,20		15.816,89
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	20.380,09	46.364,88		25.984,79
361.01.004	İşsizlik Sigortası	1.544,17	1.544,17		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı		44.837,74		44.837,74
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	1.072,00	1.072,00		
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	212,10	4.765,97		4.553,87
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	212,10	4.765,97		4.553,87
369.01.002	Mera Fonu	212,10	553,59		341,49
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	84.948,91	1.825.591,47		1.740.642,56
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	84.948,91	1.200.864,08		1.115.915,17
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	2.057,00	972.497,69		970.440,69



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.01.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	82.891,91	228.366,39		145.474,48
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		624.727,39		624.727,39
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar		624.727,39		624.727,39
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)	97.514,21	5.934.497,43		5.836.983,22
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	97.514,21	5.934.497,43		5.836.983,22
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	48.853,73	62.611,81		13.758,08
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	6.975,15	7.425,15		450,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	32.415,33	36.892,17		4.476,84
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	8.258,00	8.958,00		700,00
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		1.130,00		1.130,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi		1.821.179,00		1.821.179,00
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		2.517,46		2.517,46
548.01	Tedavi Fonu		2.517,46		2.517,46
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı		2.517,46		2.517,46
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	218,00	174.695,91		174.477,91
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	218,00	1.300,00		1.082,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	218,00	1.300,00		1.082,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		2.057,00		2.057,00
600.02.001	Fevkalade Derece		1.012,00		1.012,00
600.02.004	3.derece		1.045,00		1.045,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		49.110,91		49.110,91
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		49.110,91		49.110,91
600.04	Tescil ücreti		120.668,94		120.668,94
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		117.109,33		117.109,33
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		3.559,61		3.559,61
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		1.443,00		1.443,00
600.05.002	Analiz ücreti		273,00		273,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		1.170,00		1.170,00
600.06	Belge Gelirleri		116,06		116,06
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		45,00		45,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		71,06		71,06
602	DİĞER GELİRLER		6.793,32		6.793,32
602.02	Para Ve Cezaları		6.793,32		6.793,32



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.01.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		3.173,00		3.173,00
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		3.620,32		3.620,32
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		51.730,85		51.730,85
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		46.081,98		46.081,98
642.01.001	T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		46.081,98		46.081,98
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		4.840,00		4.840,00
643.01	Kira Gelirleri Fası		4.840,00		4.840,00
643.01.001	Gayri Menkullerden		4.840,00		4.840,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	300.935,66		300.935,66	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	288.844,04		288.844,04	
792.01.001	Gösterge ücreti	3.860,79		3.860,79	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	53.856,81		53.856,81	
792.01.004	Fazla Mesailer	242,01		242,01	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	15.826,55		15.826,55	
792.01.009	Kasa Tazminatı	11.689,49		11.689,49	
792.01.012	Ödenekler	61.528,31		61.528,31	
792.01.013	Ek Gösterge	12.794,35		12.794,35	
792.01.014	Taban Aylığı	75.055,90		75.055,90	
792.01.015	Kıdem Aylığı	581,49		581,49	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	7.839,47		7.839,47	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	1.029,45		1.029,45	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	44.539,42		44.539,42	
792.03	Ulaşım Giderleri	12.091,62		12.091,62	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	12.091,62		12.091,62	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	73.822,13		73.822,13	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	62.899,97		62.899,97	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	2.283,00		2.283,00	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	314,50		314,50	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	400,00		400,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	1.131,50		1.131,50	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	662,13		662,13	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	9.362,33		9.362,33	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	31.207,49		31.207,49	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	1.630,49		1.630,49	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	7.356,46		7.356,46	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	210,28		210,28	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	89,00		89,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	3.922,19		3.922,19	
793.01.021	Temizlik Giderleri	1.480,90		1.480,90	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.634,30		1.634,30	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	1.215,40		1.215,40	
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	39,00		39,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	39,00		39,00	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	10.833,16		10.833,16	
793.03.005	Demirbaşlar	10.833,16		10.833,16	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2019 - 31.01.2019)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	50,00		50,00	
793.04.005	Coğrafi İşaret Giderleri	50,00		50,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	48.467,73		48.467,73	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fıslı	14.364,87		14.364,87	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	14.364,87		14.364,87	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fıslı	16.602,86		16.602,86	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	5.010,81		5.010,81	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	11.592,05		11.592,05	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fıslı	17.500,00		17.500,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	17.500,00		17.500,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.174,54		2.174,54	
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	2.174,54		2.174,54	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	131,70		131,70	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.435,50		1.435,50	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	607,34		607,34	
900	NAZIM HESAPLAR	306.017,59		306.017,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	306.017,59		306.017,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	65.658,59		65.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	74.750,00		74.750,00	
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		150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR		306.017,59		306.017,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar		306.017,59		306.017,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		65.658,59		65.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		74.750,00		74.750,00
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		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		23.326.535,77	23.326.535,77	19.848.360,67	19.848.360,67