



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2022 - 31.08.2022)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 459.450,46 | 459.117,46 | 333,00 | 0,00 |
| 100.01 | Kasa Hesabı | 459.450,46 | 459.117,46 | 333,00 | 0,00 |
| 100.01.001 | TL Merkez Kasası | 459.450,46 | 459.117,46 | 333,00 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 968.192,07 | 1.097.125,92 | 0,00 | 128.933,85 |
| 102.01 | Bankalar Cari Hesabı | 871.332,10 | 912.839,98 | 0,00 | 41.507,88 |
| 102.01.004 | T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378 | 474,60 | 4.196,77 | 0,00 | 3.722,17 |
| 102.01.011 | Halk Bankası 10261280 | 782,96 | 0,00 | 782,96 | 0,00 |
| 102.01.028 | T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078 | 782,96 | 0,00 | 782,96 | 0,00 |
| 102.01.030 | Ziraat Katılım Bankası 473288-1 | 442,50 | 0,00 | 442,50 | 0,00 |
| 102.01.037 | T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064 | 354.688,35 | 480.459,94 | 0,00 | 125.771,59 |
| 102.01.038 | T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068 | 136.048,96 | 150.500,00 | 0,00 | 14.451,04 |
| 102.01.042 | T.İş Bankası 9300-2026422 | 29.522,41 | 67.111,77 | 0,00 | 37.589,36 |
| 102.01.043 | T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075 | 348.589,36 | 210.571,50 | 138.017,86 | 0,00 |
| 102.03 | Bankalar Vadeli Hesabı | 61.859,97 | 146.899,94 | 0,00 | 85.039,97 |
| 102.03.003 | T.Halk Bankası Vadeli Hsb. | 44.873,77 | 782,96 | 44.090,81 | 0,00 |
| 102.03.003.0032 | T.Halk Bankası AK005234 V.hsb. | 2.699,66 | 0,00 | 2.699,66 | 0,00 |
| 102.03.003.0034 | T.Halk Bankası AK005242 V.hsb. | 9.916,00 | 0,00 | 9.916,00 | 0,00 |
| 102.03.003.0043 | T.Halk Bankası AK005429 V.hsb. | 8.530,59 | 0,00 | 8.530,59 | 0,00 |
| 102.03.003.0045 | T.Halk Bankası AK005535 V.hsb. | 4.505,94 | 0,00 | 4.505,94 | 0,00 |
| 102.03.003.0046 | T.Halk Bankası AK005541 V.hsb. | 14.086,59 | 0,00 | 14.086,59 | 0,00 |
| 102.03.003.0048 | T.Halk Bankası Nefes Kredisi (AW000034) V.hsb. | 782,96 | 782,96 | 0,00 | 0,00 |
| 102.03.003.0050 | T.Halk Bankası AK005865 V.hsb. | 4.352,03 | 0,00 | 4.352,03 | 0,00 |
| 102.03.004 | T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb. | 14.896,73 | 145.334,02 | 0,00 | 130.437,29 |
| 102.03.004.0054 | T.C.Ziraat Bankası (34897665-5076)V.D.Hsb. | 3.427,51 | 0,00 | 3.427,51 | 0,00 |
| 102.03.004.0055 | T.C.Ziraat Bankası (34897665-5077)V.D.Hsb. | 2.259,48 | 144.108,56 | 0,00 | 141.849,08 |
| 102.03.004.0061 | T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb. | 3.827,76 | 0,00 | 3.827,76 | 0,00 |
| 102.03.004.0062 | T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb. | 4.156,52 | 0,00 | 4.156,52 | 0,00 |
| 102.03.004.0063 | T.C.Ziraat Bank.34897665-5086 Nolu Nefes Kredisi Faiz | 782,96 | 782,96 | 0,00 | 0,00 |
| 102.03.004.0064 | Ziraat Katılım Bankası Nefes Kredisi Vd. Hsb.(473288-3) | 442,50 | 442,50 | 0,00 | 0,00 |
| 102.03.006 | T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb. | 2.089,47 | 782,96 | 1.306,51 | 0,00 |
| 102.03.006.0014 | T.Vakıflar Bank.Nefes Kredisi (00158018021231788) Vd.Hsb. | 782,96 | 782,96 | 0,00 | 0,00 |
| 102.03.006.0015 | T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb. | 1.306,51 | 0,00 | 1.306,51 | 0,00 |
| 102.05 | Proje Hsb. | 35.000,00 | 37.386,00 | 0,00 | 2.386,00 |
| 102.05.002 | T.Vakıflar Bankası 158007312793329 Nolu Cari Hsb-Er-opa P | 35.000,00 | 37.386,00 | 0,00 | 2.386,00 |
| 120 | OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.506,00 | 23.900,20 | 0,00 | 22.394,20 |
| 120.01 | Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 0,00 | 23.900,20 | 0,00 | 23.900,20 |
| 120.01.001 | Cari Yıl üye Aidatları | 0,00 | 18.796,00 | 0,00 | 18.796,00 |
| 120.01.001.001 | Cari Yıl üye Aidatları | 0,00 | 18.796,00 | 0,00 | 18.796,00 |
| 120.01.002 | Geçmiş Yıl üye Aidatları | 0,00 | 5.104,20 | 0,00 | 5.104,20 |
| 120.02 | Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 |
| 120.02.001 | Tahsil Edilemeyen Alacaklar | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 |
| 120.02.001.1359 | (2834)Babacan Kuruyemişli Gıda | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| 120.02.001.1360 | (5601)Eleettin Sincer | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 |
| 136 | DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular) | 489.723,50 | 118,16 | 489.605,34 | 0,00 |
| 136.01 | Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları | 310,00 | 60,56 | 249,44 | 0,00 |
| 136.01.002 | Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl. | 310,00 | 60,56 | 249,44 | 0,00 |
| 136.04 | Muhtelif Alacaklar | 489.413,50 | 0,00 | 489.413,50 | 0,00 |
| 136.04.001 | Muhtelif Alacaklar | 489.413,50 | 0,00 | 489.413,50 | 0,00 |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2022 - 31.08.2022)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 136.04.001.0002 | Ödenek Bekleyen Giderler | 489.413,50 | 0,00 | 489.413,50 | 0,00 |
| 136.08 | Türk Patent Enstitüsü | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 |
| 136.08.026 | Erz.Dut Çullaması Coğrafi İşaret Gid. | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 255.01 | Demirbaşlar Hs. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 255.01.001 | Demirbaşlar Hs. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 49.293,21 | 30.692,78 | 18.600,43 | 0,00 |
| 360.01 | Ödenecek Vergiler Hs. | 49.293,21 | 30.692,78 | 18.600,43 | 0,00 |
| 360.01.001 | Gelir Vergisi Hs. | 47.280,58 | 27.773,11 | 19.507,47 | 0,00 |
| 360.01.002 | Damga Vergisi Hs. | 2.012,63 | 975,67 | 1.036,96 | 0,00 |
| 360.01.004 | 1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs. | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | 1.944,00 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS | 153.335,35 | 104.939,84 | 48.395,51 | 0,00 |
| 361.01 | Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs. | 153.335,35 | 104.939,84 | 48.395,51 | 0,00 |
| 361.01.001 | Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları | 55.630,73 | 37.318,88 | 18.311,85 | 0,00 |
| 361.01.002 | Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı | 91.393,21 | 61.309,55 | 30.083,66 | 0,00 |
| 361.01.004 | İşsizlik Sigortası | 4.092,41 | 4.092,41 | 0,00 | 0,00 |
| 361.01.006 | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | 2.219,00 | 2.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 23.900,20 | 1.506,00 | 22.394,20 | 0,00 |
| 380.01 | Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs. | 23.900,20 | 0,00 | 23.900,20 | 0,00 |
| 380.01.001 | Cari Yıl üye Aidatları | 18.796,00 | 0,00 | 18.796,00 | 0,00 |
| 380.01.002 | Geçmiş Yıl üye Aidatları | 5.104,20 | 0,00 | 5.104,20 | 0,00 |
| 380.02 | Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 |
| 380.02.001 | Tahsil Edilemeyen Alacaklar | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 |
| 436 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar) | 323.691,97 | 313.530,50 | 10.161,47 | 0,00 |
| 436.01 | TI Diğer çeşitli Borçlar | 323.691,97 | 313.530,50 | 10.161,47 | 0,00 |
| 436.01.001 | TI Diğer çeşitli Borçlar | 34.563,64 | 31.833,41 | 2.730,23 | 0,00 |
| 436.01.001.0363 | Pehlül Gündüz | 2.175,11 | 0,00 | 2.175,11 | 0,00 |
| 436.01.001.0803 | Münip COŞKUN | 18.379,56 | 18.379,56 | 0,00 | 0,00 |
| 436.01.001.0904 | Fatma İyi Bülbül | 362,51 | 417,00 | 0,00 | 54,49 |
| 436.01.001.0959 | Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb. | 12.243,00 | 11.793,00 | 450,00 | 0,00 |
| 436.01.001.1094 | Türkan Amil | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| 436.01.001.1206 | Taşyapı Gıda San.Ltd.Şti. | 1.403,46 | 958,85 | 444,61 | 0,00 |
| 436.01.005 | Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar | 196.334,33 | 190.457,61 | 5.876,72 | 0,00 |
| 436.01.010 | Tescil Emanet Hesabı | 11.408,00 | 32.623,00 | 0,00 | 21.215,00 |
| 436.01.034 | Emekli Snd.Ameliyat Faturaları | 0,00 | 13.569,23 | 0,00 | 13.569,23 |
| 436.01.045 | HUZUR HAKLARI | 9.000,00 | 10.047,25 | 0,00 | 1.047,25 |
| 436.01.045.0032 | Ahmet Ceylan | 9.000,00 | 10.047,25 | 0,00 | 1.047,25 |
| 436.01.047 | Er-opa Projesi Hsb. | 72.386,00 | 35.000,00 | 37.386,00 | 0,00 |
| 436.01.047.0001 | Er-opa Proje Hsb. | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 436.01.047.0004 | Er-opa Proje Kudaka Hsb. | 37.386,00 | 35.000,00 | 2.386,00 | 0,00 |
| 500 | NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 500.01 | İhtiyatlar Hs. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 500.01.001 | İhtiyatlar Hs. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 548 | TEDAVİ FONU | 240,21 | 10.291,68 | 0,00 | 10.051,47 |
| 548.01 | Tedavi Fonu | 240,21 | 10.291,68 | 0,00 | 10.051,47 |
| 548.01.001 | Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı | 240,21 | 10.291,68 | 0,00 | 10.051,47 |
| 600 | OLAĞAN GELİRLER HESABI | 0,00 | 433.650,70 | 0,00 | 433.650,70 |
| 600.01 | Kayıt ücretleri Hs. | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2022 - 31.08.2022)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 600.01.001 | Kayıt ücretleri | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 600.02 | Yıllık Aidatlar Hs. | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 | 17.290,00 |
| 600.02.001 | Fevkalade Derece | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 3.312,00 |
| 600.02.002 | 1.derece | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 |
| 600.02.003 | 2.derece | 0,00 | 5.226,00 | 0,00 | 5.226,00 |
| 600.02.004 | 3.derece | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 600.02.005 | 4.derece | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 |
| 600.02.006 | 5.derece | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 |
| 600.03 | Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti | 0,00 | 5.104,20 | 0,00 | 5.104,20 |
| 600.03.001 | Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti | 0,00 | 5.104,20 | 0,00 | 5.104,20 |
| 600.04 | Tescil ücreti | 0,00 | 401.923,66 | 0,00 | 401.923,66 |
| 600.04.001 | Tescil ücret Gelirleri | 0,00 | 401.050,91 | 0,00 | 401.050,91 |
| 600.04.002 | Geç Tescil ücret Gelirleri | 0,00 | 872,75 | 0,00 | 872,75 |
| 600.05 | Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler | 0,00 | 5.888,00 | 0,00 | 5.888,00 |
| 600.05.002 | Analiz ücreti | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| 600.05.003 | Ölçü Ve Tartı ücreti | 0,00 | 5.330,00 | 0,00 | 5.330,00 |
| 600.06 | Belge Gelirleri | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 24,84 |
| 600.06.010 | Diğer Müteferrik Gelirler | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 24,84 |
| 602 | DIĞER GELİRLER | 0,00 | 2.083,60 | 0,00 | 2.083,60 |
| 602.02 | Para Ve Cezaları | 0,00 | 2.083,60 | 0,00 | 2.083,60 |
| 602.02.001 | Kayıt Ücretlerinden | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 28,62 |
| 602.02.002 | Yıllık Aidatlardan | 0,00 | 1.882,49 | 0,00 | 1.882,49 |
| 602.02.004 | Diğer Cezalar | 0,00 | 172,49 | 0,00 | 172,49 |
| 640 | İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 640.01 | İştirak Gelirleri Hs. | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 640.01.005 | Gümrük Ve Turizm İşl. | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ FASLI | 0,00 | 61.859,97 | 0,00 | 61.859,97 |
| 642.01 | Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs. | 0,00 | 61.859,97 | 0,00 | 61.859,97 |
| 642.01.001 | TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs. | 0,00 | 61.859,97 | 0,00 | 61.859,97 |
| 643 | KİRA GELİRLERİ FASLI | 0,00 | 29.218,07 | 0,00 | 29.218,07 |
| 643.01 | Kira Gelirleri Faslı | 0,00 | 29.218,07 | 0,00 | 29.218,07 |
| 643.01.001 | Gayri Menkullerden | 0,00 | 29.218,07 | 0,00 | 29.218,07 |
| 792 | MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ | 27.216,67 | 19,68 | 27.196,99 | 0,00 |
| 792.01 | Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri | 20.297,59 | 19,68 | 20.277,91 | 0,00 |
| 792.01.009 | Kasa Tazminatı | 6.366,41 | 0,00 | 6.366,41 | 0,00 |
| 792.01.012 | Ödenekler | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 19,68 |
| 792.01.013 | Ek Gösterge | 13.844,52 | 0,00 | 13.844,52 | 0,00 |
| 792.01.018 | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | 86,66 | 0,00 | 86,66 | 0,00 |
| 792.03 | Ulaşım Giderleri | 6.919,08 | 0,00 | 6.919,08 | 0,00 |
| 792.03.001 | Ulaşım Giderleri | 6.919,08 | 0,00 | 6.919,08 | 0,00 |
| 793 | DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | 59.941,65 | 2.743,50 | 57.198,15 | 0,00 |
| 793.01 | Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs. | 57.932,05 | 2.743,50 | 55.188,55 | 0,00 |
| 793.01.002 | Su Sarfiyat Giderleri Hs. | 1.173,00 | 0,00 | 1.173,00 | 0,00 |
| 793.01.004 | Postane Ve Pul Giderleri Hs. | 190,50 | 0,00 | 190,50 | 0,00 |
| 793.01.005 | Telefon Giderleri | 594,97 | 0,00 | 594,97 | 0,00 |
| 793.01.006 | Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs. | 83,12 | 0,00 | 83,12 | 0,00 |
| 793.01.007 | Bakım Onarım Giderleri | 111,11 | 0,00 | 111,11 | 0,00 |
| 793.01.008 | Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2022 - 31.08.2022)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 793.01.009 | Taahhüt Yayımları Giderleri | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 793.01.010 | Temsil Ve Ağırhama Giderleri | 18.960,96 | 0,00 | 18.960,96 | 0,00 |
| 793.01.011 | Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri | 7.107,81 | 0,00 | 7.107,81 | 0,00 |
| 793.01.013 | Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri | 20.001,00 | 0,00 | 20.001,00 | 0,00 |
| 793.01.017 | Yemekhane Giderleri | 5.243,84 | 0,00 | 5.243,84 | 0,00 |
| 793.01.018 | Çay Ocağı Giderleri | 953,11 | 0,00 | 953,11 | 0,00 |
| 793.01.020 | Müteferrik Giderler | 57,28 | 0,00 | 57,28 | 0,00 |
| 793.01.021 | Temizlik Giderleri | 2.743,50 | 2.743,50 | 0,00 | 0,00 |
| 793.01.026 | Bilgi İşlem Altyapı Giderleri | 211,85 | 0,00 | 211,85 | 0,00 |
| 793.02 | Basın Yayın Giderleri Fıslı | 534,60 | 0,00 | 534,60 | 0,00 |
| 793.02.003 | Gazete Ve Mecmua Aboneleri | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| 793.02.004 | Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 0,00 |
| 793.04 | Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid. | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 793.04.001 | Tse Belge Giderleri | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 794 | GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI | 16.038,39 | 0,00 | 16.038,39 | 0,00 |
| 794.03 | Seyahat Ve Yol Giderleri Fıslı | 10.944,39 | 0,00 | 10.944,39 | 0,00 |
| 794.03.001 | Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid | 2.279,99 | 0,00 | 2.279,99 | 0,00 |
| 794.03.002 | Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri | 8.664,40 | 0,00 | 8.664,40 | 0,00 |
| 794.08 | Bağış Ve Yardımlar Fıslı | 5.094,00 | 0,00 | 5.094,00 | 0,00 |
| 794.08.006 | Proje Destekleme Yardımları | 5.094,00 | 0,00 | 5.094,00 | 0,00 |
| 795 | VERGİ, RESİM VE HARÇLAR | 143,38 | 0,00 | 143,38 | 0,00 |
| 795.01 | Vergi, Resim Ve Harçlar Hs. | 143,38 | 0,00 | 143,38 | 0,00 |
| 795.01.001 | Damga Vergisi Hs. | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |
| 795.01.004 | Noter Ve Harç Giderleri | 39,88 | 0,00 | 39,88 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | 2.573.173,06 | 2.573.173,06 | 690.566,86 | 690.566,86 |