



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2021 - 31.12.2021)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	342.044,17	342.443,11	0,00	398,94
100.01	Kasa Hesabı	342.044,17	342.443,11	0,00	398,94
100.01.001	TL Merkez Kasası	342.044,17	342.443,11	0,00	398,94
102	BANKALAR	561.288,01	663.067,66	0,00	101.779,65
102.01	Bankalar Cari Hesabı	495.817,21	600.632,00	0,00	104.814,79
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	49.959,00	60.726,07	0,00	10.767,07
102.01.011	Halk Bankası 10261280	5.230,71	12.000,00	0,00	6.769,29
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.004,32	0,00	1.004,32	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	757,71	0,00	757,71	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	442,50	0,00	442,50	0,00
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	97,99	0,00	97,99	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	280.020,94	271.088,11	8.932,83	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	75.143,35	114.000,00	0,00	38.856,65
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	40.760,69	35.801,31	4.959,38	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	42.400,00	107.016,51	0,00	64.616,51
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	47.770,80	3.719,95	44.050,85	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	33.861,32	757,71	33.103,61	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	11.232,88	1.200,21	10.032,67	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.672,28	757,71	914,57	0,00
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	1.004,32	1.004,32	0,00	0,00
102.05	Proje Hsb.	17.700,00	58.715,71	0,00	41.015,71
102.05.002	T.Vakıflar Bankası 158007312793329 Nolu Cari Hsb-Er-opa P	17.700,00	58.715,71	0,00	41.015,71
104	PTT	250,00	0,00	250,00	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	250,00	0,00	250,00	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	250,00	0,00	250,00	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.822,60	546.156,06	0,00	522.333,46
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	16.622,74	542.920,06	0,00	526.297,32
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	158,15	285.514,22	0,00	285.356,07
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	16.464,59	257.405,84	0,00	240.941,25
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	7.199,86	3.236,00	3.963,86	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	7.199,86	3.236,00	3.963,86	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	0,00	38.414,60	0,00	38.414,60
123.01	Aidat Yapılandırmaları	0,00	32.075,00	0,00	32.075,00
123.01.169	Kasr-ı Arifan(3154)Aidat(7326-S)	0,00	705,00	0,00	705,00
123.01.174	Adnan Demirbaş(5117)Aidat(7326-S)]]	0,00	893,00	0,00	893,00
123.01.175	Bem Pazarlama Gıda (5800)Aidat(7326-S)]]	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
123.01.178	Biber Gıda (5997)Aidat(7326-S)	0,00	265,00	0,00	265,00
123.01.179	Muhammet Sırrı Sadık Kadeş(5956)Aidat(7326-S)	0,00	600,00	0,00	600,00
123.01.181	Ayhan Turizm Gıda(5208)Aidat(7326-S)]]	0,00	900,00	0,00	900,00
123.01.182	Özer Aydın(4390)Aidat(7326-S)	0,00	840,00	0,00	840,00
123.01.183	Cemal Korkmaz(5668)Aidat(7326-S)]]	0,00	275,00	0,00	275,00
123.01.185	Nevzat Gül(3636)Aidat(7326-S)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
123.01.188	Çaysan Paketleme Gıda(5992)Aidat(7326-S)]]	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
123.01.192	Emrah Pınar(6079)Aidat(7326-S)]]	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
123.01.194	Şenol Tanrıverdi(4377)Aidat(7326-S)]]	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
123.01.195	Hanifi Bayır(6159)Aidat(7326-S)]]	0,00	600,00	0,00	600,00
123.01.197	Şerafettin Uzun(5403)Aidat(7326-S)]]	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
123.01.198	Murat Gözütok(5898)Aidat(7326-S)]]	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2021 - 31.12.2021)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.201	Fatih Turan(5910)Aidat(7326-S)	0,00	175,00	0,00	175,00
123.01.203	Mandıram Gıda(5837)Aidat(7326-S)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
123.01.204	Bleda Gıda(6413)Aidat(7326-S)¶	0,00	236,00	0,00	236,00
123.01.205	Yavuz Cömert (6378)Aidat(7326-S)¶	0,00	840,00	0,00	840,00
123.01.206	Solakoğlu Gıda(6156)Aidat(7326-S)	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
123.01.207	Burak İpek(6242)Aidat(7326-S)¶	0,00	585,00	0,00	585,00
123.01.209	Fatih Yiğit(5137)Aidat(7326-S)¶	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00
123.01.210	K S Gıda San.Tic.Ltd.Şti.(6043)Aidat(7326-S)	0,00	610,00	0,00	610,00
123.01.211	BMS Belgelendirme San.ve Tic.Ltd.Şti.(6051)Aidat(7326-S)	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
123.01.215	Şeref Polat(5028)Aidat(7326-S)¶	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
123.01.221	Sofa Süt ve Süt Ür.(6198)Aidat(7326-S)	0,00	350,00	0,00	350,00
123.02	Tescil Yapılandırılmaları	0,00	6.339,60	0,00	6.339,60
123.02.012	Aydoğmuş Tütün Mam.Gıda Hayv.Tic.Ve San.Ltd.Şti.(4548)T	0,00	2.937,60	0,00	2.937,60
123.02.015	Kenan Ejder(1741)Tescil(7256-S)	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00
136	DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	20.826,57	149.706,60	0,00	128.880,03
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	102,40	0,00	102,40	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	102,40	0,00	102,40	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	242,40	733,48	0,00	491,08
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	242,40	733,48	0,00	491,08
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	633,95	0,00	633,95
136.06.004	Barokart Hsb.	0,00	633,95	0,00	633,95
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	8.223,77	7.530,78	692,99	0,00
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	8.223,77	7.530,78	692,99	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
136.08.016	Erz.Demir Tatlısı Coğrafi İşaret Gid.	90,00	0,00	90,00	0,00
136.08.021	Erz.Çortutu Pancarı Coğrafi İşaret Gid.	90,00	0,00	90,00	0,00
136.08.022	Erz.Aşmalı Yahni Coğrafi İşaret Gid.	90,00	0,00	90,00	0,00
136.08.045	Erz.Çaşır Salamurası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.046	Erz.Cılbıra (Çılbır)Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.047	Erz.Kaz Lokması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.048	Erz.Hurma Tatlısı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.049	Erz.Çiriş Yemeği Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.050	Erz.Lavaş(Ecem-Acem)Ekmeği Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.051	Erz.Tatar Böreği Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.052	Erz.Çaşır Kavurması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.053	Erz.Kara Fatma Çorbası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.054	Erz.Hink Yemeği Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.055	Erz.Herle Aşı (Çorba) Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.056	Erz.Çeç Pancarı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.057	Erz.Tandır Ketesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.058	Erz.Eriştesi Coğrafi İşaret Gid.¶	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.059	Erz.Karın Kaymağı Peyniri Coğrafi İşaret Gid.¶	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.060	Erz.Hinis Köftesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.061	Erz.Bardız Katmeri Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.062	Erz.Yufka Yağlaması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.063	Erz.Ekşili Dolma Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	0,00	135.480,52	0,00	135.480,52
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	0,00	135.480,52	0,00	135.480,52



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2021 - 31.12.2021)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	9.008,00	4.327,87	4.680,13	0,00
136.19.021	Aydıntepe Tarım Kredi Koop.	9.008,00	4.327,87	4.680,13	0,00
136.28	Er-opa Proje Hsb.	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
136.28.001	Er-opa Proje Hsb.	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
136.31	Kurumlardan Yapılan Ödeme İadesi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
136.31.001	Aziziye Vergi Dairesi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00	200,00	0,00	200,00
195.02	Personel İş Avansları	0,00	200,00	0,00	200,00
195.02.001	Personel İş Avansları	0,00	200,00	0,00	200,00
254	TAŞITLAR	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
254.01.017	2021 Ford Transit NMOAXTTRAMK05324	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	10.335,99	0,00	10.335,99	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	10.335,99	0,00	10.335,99	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	10.335,99	0,00	10.335,99	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	36.018,20	38.672,08	0,00	2.653,88
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	36.018,20	38.672,08	0,00	2.653,88
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	33.317,59	35.164,97	0,00	1.847,38
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.700,61	1.347,11	1.353,50	0,00
360.01.004	1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs.	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	59.827,61	57.091,85	2.735,76	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	59.827,61	57.091,85	2.735,76	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	21.245,67	20.352,80	892,87	0,00
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı	34.903,76	33.436,87	1.466,89	0,00
361.01.004	İşsizlik Sigortası	2.291,18	2.291,18	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	1.387,00	1.011,00	376,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	135.480,52	0,00	135.480,52	0,00
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	135.480,52	0,00	135.480,52	0,00
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	135.480,52	0,00	135.480,52	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	587.526,03	23.664,45	563.861,58	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	542.761,91	16.464,59	526.297,32	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	285.356,07	0,00	285.356,07	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	257.405,84	16.464,59	240.941,25	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	3.236,00	7.199,86	0,00	3.963,86
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	3.236,00	7.199,86	0,00	3.963,86
380.03	Aidat Yapılandırılmaları	34.601,00	0,00	34.601,00	0,00
380.03.169	Kas-ı Arifan Gıda (3154)Aidat(7326)¶	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
380.03.175	Bem Pazarlama Gıda(5800)Aidat(7326)	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
380.03.179	Muhammet Sırrı Sadık Kadeş(5956)Aidat(7326)	600,00	0,00	600,00	0,00
380.03.181	Ayhan Turizm Gıda(5208)Aidat(7326)	900,00	0,00	900,00	0,00
380.03.182	Özer Aydın(4390)Aidat(7326)	840,00	0,00	840,00	0,00
380.03.185	Nevzat Gül(3636)Aidat(7326)¶	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
380.03.188	Çaysan Paketleme Gıda (5992)Aidat(7326)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
380.03.192	Emrah Pınar(6079)Aidat(7326)¶	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
380.03.194	Şenol Tanrıverdi(4377)Aidat(7326)¶	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
380.03.195	Hanifi Bayır(6159)Aidat(7326)¶	600,00	0,00	600,00	0,00
380.03.197	Şerafettin Uzun(5403)Aidat(7326)	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
380.03.198	Murat Gözütok(5898)Aidat(7326)	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2021 - 31.12.2021)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.03.203	Mandıram Gıda(5837)Aidat(7326)¶	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
380.03.205	Yavuz Cömert(6378)Aidat(7326)¶	840,00	0,00	840,00	0,00
380.03.206	Solakoğlu Gıda(6156)Aidat(7326)	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
380.03.207	Burak İpek(6242)Aidat(7326)	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
380.03.209	Fatih Yiğit(5137)Aidat(7326)	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
380.03.210	K S Gıda San.Tic.Ltd.Şti.(6043)Aidat(7326)¶	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
380.03.211	BMS Belgelendirme San.ve Tic.Ltd.Şti.(6051)Aidat(7326)	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
380.03.215	Şeref Polat(5028)Aidat(7326)	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
380.04	Tescil Yapılandırılmaları	6.927,12	0,00	6.927,12	0,00
380.04.012	Aydoğmuş Tütün Mam.Gıda Hayv.Tic.Ve San.Ltd.Şti.(4548)T	3.525,12	0,00	3.525,12	0,00
380.04.015	Kenan Ejder(1741)Tescil(7256-S)	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	266.761,07	237.155,48	29.605,59	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	266.761,07	237.155,48	29.605,59	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	25.198,26	48.772,53	0,00	23.574,27
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	3.689,19	3.689,19	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	159.182,02	160.552,81	0,00	1.370,79
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	6.287,00	5.227,00	1.060,00	0,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri	17,36	0,00	17,36	0,00
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	4.327,87	0,00	4.327,87	0,00
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	8.343,66	1.213,95	7.129,71	0,00
436.01.047	Er-opa Projesi Hsb.	59.715,71	17.700,00	42.015,71	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
548	TEDAVİ FONU	11.029,87	3.930,46	7.099,41	0,00
548.01	Tedavi Fonu	11.029,87	3.930,46	7.099,41	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	11.029,87	3.930,46	7.099,41	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	563.947,29	0,00	563.947,29
590.01	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	0,00	563.947,29	0,00	563.947,29
590.01.001	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	0,00	563.947,29	0,00	563.947,29
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	3.459.149,59	319.007,44	3.140.142,15	0,00
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	34.242,00	418,00	33.824,00	0,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	34.242,00	418,00	33.824,00	0,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	627.504,54	15.914,00	611.590,54	0,00
600.02.001	Fevkalade Derece	366.664,10	5.566,00	361.098,10	0,00
600.02.002	1.derece	53.841,00	822,00	53.019,00	0,00
600.02.003	2.derece	52.969,00	2.961,00	50.008,00	0,00
600.02.004	3.derece	82.588,45	1.881,00	80.707,45	0,00
600.02.005	4.derece	33.493,99	3.610,00	29.883,99	0,00
600.02.006	5.derece	37.948,00	1.074,00	36.874,00	0,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	199.049,72	11.756,00	187.293,72	0,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	199.049,72	11.756,00	187.293,72	0,00
600.04	Tescil ücreti	2.536.127,82	284.102,68	2.252.025,14	0,00
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	2.486.352,19	273.842,47	2.212.509,72	0,00
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	39.365,66	9.672,69	29.692,97	0,00
600.04.003	Resen Tesciller	10.409,97	587,52	9.822,45	0,00
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	59.580,00	6.671,50	52.908,50	0,00
600.05.002	Analiz ücreti	5.610,00	236,50	5.373,50	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2021 - 31.12.2021)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	53.970,00	6.435,00	47.535,00	0,00
600.06	Belge Gelirleri	2.645,51	145,26	2.500,25	0,00
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	150,00	0,00	150,00	0,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	2.495,51	145,26	2.350,25	0,00
602	DİĞER GELİRLER	18.555,49	3.947,68	14.607,81	0,00
602.02	Para Ve Cezaları	18.555,49	3.947,68	14.607,81	0,00
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	1.497,59	777,96	719,63	0,00
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	12.492,67	2.257,54	10.235,13	0,00
602.02.004	Diğer Cezalar	4.565,23	912,18	3.653,05	0,00
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
640.01	İştirak Gelirleri Hs.	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
640.01.007	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	523.561,75	47.770,80	475.790,95	0,00
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	523.561,75	47.770,80	475.790,95	0,00
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	523.561,75	47.770,80	475.790,95	0,00
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	134.187,14	7.088,29	127.098,85	0,00
643.01	Kira Gelirleri Fası	134.187,14	7.088,29	127.098,85	0,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	134.187,14	7.088,29	127.098,85	0,00
690	DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI	4.211.953,97	4.211.953,97	0,00	0,00
690.01	Dönem Gelir Gider Hs.	4.211.953,97	4.211.953,97	0,00	0,00
690.01.001	Dönem Gelir Gider Hs.	4.211.953,97	4.211.953,97	0,00	0,00
692	DÖNEM NET GELİR HS.	563.947,29	563.947,29	0,00	0,00
692.01	Dönem Net Gelir Hs.	563.947,29	563.947,29	0,00	0,00
692.01.001	Dönem Net Gelir Hs.	563.947,29	563.947,29	0,00	0,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	186.436,30	2.458.924,83	0,00	2.272.488,53
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	179.294,72	2.348.089,39	0,00	2.168.794,67
792.01.001	Gösterge ücreti	1.498,59	18.551,03	0,00	17.052,44
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	33.436,87	435.724,18	0,00	402.287,31
792.01.003	İkramiyeler	0,00	172.842,49	0,00	172.842,49
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	6.986,63	84.239,97	0,00	77.253,34
792.01.009	Kasa Tazminatı	3.428,22	39.987,62	0,00	36.559,40
792.01.012	Ödenekler	21.435,55	274.770,15	0,00	253.334,60
792.01.013	Ek Gösterge	7.461,58	95.159,83	0,00	87.698,25
792.01.014	Taban Aylığı	22.513,52	290.618,94	0,00	268.105,42
792.01.015	Kıdem Aylığı	679,49	7.825,48	0,00	7.145,99
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	13.567,56	141.531,58	0,00	127.964,02
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	1.407,06	18.815,98	0,00	17.408,92
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	66.879,65	768.022,14	0,00	701.142,49
792.02	Sağlık Giderleri	0,00	27.217,26	0,00	27.217,26
792.02.001	Sağlık Giderleri	0,00	27.217,26	0,00	27.217,26
792.03	Ulaşım Giderleri	7.141,58	83.618,18	0,00	76.476,60
792.03.001	Ulaşım Giderleri	7.141,58	83.618,18	0,00	76.476,60
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	43.409,76	579.720,47	0,00	536.310,71
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	41.323,67	512.592,43	0,00	471.268,76
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	4.557,90	38.838,30	0,00	34.280,40
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	658,00	5.985,29	0,00	5.327,29
793.01.003	Isıtma Giderleri	0,00	78.161,01	0,00	78.161,01
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	200,00	6.378,75	0,00	6.178,75



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2021 - 31.12.2021)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.005	Telefon Giderleri	419,42	9.376,10	0,00	8.956,68
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	231,91	8.227,85	0,00	7.995,94
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	2.257,77	35.940,13	0,00	33.682,36
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	7.967,17	0,00	7.967,17
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	0,00	9.048,12	0,00	9.048,12
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	8.909,03	83.969,19	0,00	75.060,16
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	2.394,81	15.697,05	0,00	13.302,24
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	0,00	38.940,00	0,00	38.940,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	3.914,00	75.132,61	0,00	71.218,61
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.604,50	9.700,10	0,00	8.095,60
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	154,00	1.132,00	0,00	978,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	14.234,33	40.946,14	0,00	26.711,81
793.01.021	Temizlik Giderleri	0,00	14.989,38	0,00	14.989,38
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	0,00	1.988,30	0,00	1.988,30
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	1.788,00	10.225,34	0,00	8.437,34
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	0,00	2.249,60	0,00	2.249,60
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	148,00	29.938,14	0,00	29.790,14
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	148,00	9.349,50	0,00	9.201,50
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	0,00	20.588,64	0,00	20.588,64
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	1.938,09	26.138,57	0,00	24.200,48
793.03.005	Demirbaşlar	0,00	10.335,99	0,00	10.335,99
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	1.938,09	15.802,58	0,00	13.864,49
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	0,00	8.829,53	0,00	8.829,53
793.04.001	Tse Belge Giderleri	0,00	3.165,53	0,00	3.165,53
793.04.002	Tobb Akreditasyon Belge Gid.	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00
793.05	Üyelik Giderleri	0,00	2.221,80	0,00	2.221,80
793.05.003	Orjın	0,00	2.221,80	0,00	2.221,80
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	201.304,24	598.664,01	0,00	397.359,77
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	26.211,40	41.435,87	0,00	15.224,47
794.02.001	Sigorta Giderleri	23.500,00	35.969,86	0,00	12.469,86
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	2.711,40	5.466,01	0,00	2.754,61
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	1.786,00	31.487,24	0,00	29.701,24
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	300,00	16.017,80	0,00	15.717,80
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	1.486,00	14.746,46	0,00	13.260,46
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	0,00	722,98	0,00	722,98
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	30.626,32	52.171,58	0,00	21.545,26
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	27.955,42	27.955,42	0,00	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	2.670,90	24.216,16	0,00	21.545,26
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	135.480,52	354.961,04	0,00	219.480,52
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	135.480,52	270.961,04	0,00	135.480,52
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	0,00	25.504,04	0,00	25.504,04
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	0,00	25.504,04	0,00	25.504,04
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	7.200,00	93.104,24	0,00	85.904,24
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	7.200,00	83.104,24	0,00	75.904,24



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2021 - 31.12.2021)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.389,60	21.131,35	0,00	18.741,75
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.389,60	21.131,35	0,00	18.741,75
795.01.001	Danga Vergisi Hs.	76,00	1.040,20	0,00	964,20
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	0,00	12.894,00	0,00	12.894,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	0,00	3.047,00	0,00	3.047,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	871,23	1.966,38	0,00	1.095,15
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	0,00	741,40	0,00	741,40
795.01.007	Sair Giderler	1.442,37	1.442,37	0,00	0,00
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	3.648.006,68	3.648.006,68	0,00	0,00
798.01	Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı	3.648.006,68	3.648.006,68	0,00	0,00
798.01.001	Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı	3.648.006,68	3.648.006,68	0,00	0,00
900	NAZIM HESAPLAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
GENEL TOPLAM		15.405.112,45	15.405.112,45	4.864.008,61	4.864.008,61