



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2022 - 31.10.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	701.116,54	688.683,97	12.432,57	0,00
100.01	Kasa Hesabı	701.116,54	688.683,97	12.432,57	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	701.116,54	688.683,97	12.432,57	0,00
102	BANKALAR	1.133.070,29	769.885,63	363.184,66	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.074.321,78	767.170,00	307.151,78	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	45.177,10	26.384,10	18.793,00	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	2.507,71	0,00	2.507,71	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
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	430.334,42	150.575,04	279.759,38	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	296.816,23	269.000,00	27.816,23	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	42.736,11	111.123,18	0,00	68.387,07
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	255.550,00	210.087,68	45.462,32	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	58.748,51	2.715,63	56.032,88	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	47.687,81	757,71	46.930,10	0,00
102.03.003.0032	T.Halk Bankası AK005234 V.hsb.	2.873,61	0,00	2.873,61	0,00
102.03.003.0034	T.Halk Bankası AK005242 V.hsb.	10.589,31	0,00	10.589,31	0,00
102.03.003.0043	T.Halk Bankası AK005429 V.hsb.	9.109,83	0,00	9.109,83	0,00
102.03.003.0045	T.Halk Bankası AK005535 V.hsb.	4.811,91	0,00	4.811,91	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	14.912,99	0,00	14.912,99	0,00
102.03.003.0048	T.Halk Bankası Nefes Kredisi (AW000034) V.hsb.	757,71	757,71	0,00	0,00
102.03.003.0050	T.Halk Bankası AK005865 V.hsb.	4.632,45	0,00	4.632,45	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	9.192,10	1.200,21	7.991,89	0,00
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	3.957,97	0,00	3.957,97	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	4.033,92	0,00	4.033,92	0,00
102.03.004.0063	T.C.Ziraat Bank.34897665-5086 Nolu Nefes Kredisi Faiz	757,71	757,71	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.	1.868,60	757,71	1.110,89	0,00
102.03.006.0014	T.Vakıflar Bank.Nefes Kredisi (00158018021231788) Vd.Hsb.	757,71	757,71	0,00	0,00
102.03.006.0015	T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb.	1.110,89	0,00	1.110,89	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.131,00	138.342,59	0,00	137.211,59
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.131,00	138.342,59	0,00	137.211,59
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.131,00	113.206,00	0,00	112.075,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.131,00	113.206,00	0,00	112.075,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	25.136,59	0,00	25.136,59
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	274.709,23	31.020,65	243.688,58	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	140,00	25.957,55	0,00	25.817,55
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	140,00	140,00	0,00	0,00
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	0,00	25.817,55	0,00	25.817,55
136.04	Muhtelif Alacaklar	274.329,23	5.015,00	269.314,23	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	274.329,23	5.015,00	269.314,23	0,00
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	274.329,23	5.015,00	269.314,23	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	48,10	0,00	48,10
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	48,10	0,00	48,10
136.05.001.3732	Fatih Tosun 2019/800	0,00	48,10	0,00	48,10
136.08	Türk Patent Enstitüsü	240,00	0,00	240,00	0,00
136.08.024	Erz.Tereyağı Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.063	Erz.Ekşili Dolma Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2022 - 31.10.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESAP	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
196.01	Yurt İçi Seyahat Avansları	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
196.01.001	Yurt İçi Seyahat Avansları	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	31.906,32	33.253,35	0,00	1.347,03
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	31.906,32	33.253,35	0,00	1.347,03
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	26.980,98	32.109,09	0,00	5.128,11
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	943,84	1.144,26	0,00	200,42
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	3.981,50	0,00	3.981,50	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	104.998,07	105.020,85	0,00	22,78
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	104.998,07	105.020,85	0,00	22,78
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	37.339,84	37.348,46	0,00	8,62
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	61.344,08	61.358,24	0,00	14,16
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.095,15	4.095,15	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	138.342,59	1.131,00	137.211,59	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	138.342,59	1.131,00	137.211,59	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	113.206,00	1.131,00	112.075,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	25.136,59	0,00	25.136,59	0,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	487.970,23	471.299,58	16.670,65	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	487.970,23	471.299,58	16.670,65	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	9.388,38	9.462,92	0,00	74,54
436.01.001.0829	FATİH TOSUN	1.248,10	1.248,10	0,00	0,00
436.01.001.0936	S.S. ERZURUM EĞİTİM KOOP. YAK. ARŞT. HAST. POLK	1.876,80	1.894,24	0,00	17,44
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00
436.01.001.1030	Ufuk Demir	2.136,66	2.188,00	0,00	51,34
436.01.001.1089	Erata Eğitim Sağlık Danş.Gıda San.Tic.A.Ş.	731,82	737,58	0,00	5,76
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	414.842,89	428.620,66	0,00	13.777,77
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	32.541,00	32.016,00	525,00	0,00
436.01.047	Er-opa Projesi Hsb.	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
436.01.047.0003	Er-opa Proje Demirbaş Hsb.	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
548	TEDAVİ FONU	1.658,67	6.907,87	0,00	5.249,20
548.01	Tedavi Fonu	1.658,67	6.907,87	0,00	5.249,20
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	1.658,67	6.907,87	0,00	5.249,20
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	714.982,69	0,00	714.982,69
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	113.206,00	0,00	113.206,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00
600.02.002	1.derece	0,00	9.944,00	0,00	9.944,00
600.02.003	2.derece	0,00	8.844,00	0,00	8.844,00
600.02.004	3.derece	0,00	14.432,00	0,00	14.432,00
600.02.005	4.derece	0,00	8.154,00	0,00	8.154,00
600.02.006	5.derece	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	25.136,59	0,00	25.136,59



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2022 - 31.10.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	25.136,59	0,00	25.136,59
600.04	Tescil ücreti	0,00	566.886,56	0,00	566.886,56
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	566.198,57	0,00	566.198,57
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	687,99	0,00	687,99
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	7.109,00	0,00	7.109,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	279,00	0,00	279,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	32,54	0,00	32,54
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	32,54	0,00	32,54
602	DİĞER GELİRLER	0,00	42.075,60	0,00	42.075,60
602.01	Bağış Ve Yardımlar Fıslı	0,00	29.997,96	0,00	29.997,96
602.01.001	Bağış Ve Yardımlar Geliri Hs.	0,00	29.997,96	0,00	29.997,96
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	12.077,64	0,00	12.077,64
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	642,12	0,00	642,12
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	11.435,52	0,00	11.435,52
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	58.748,51	0,00	58.748,51
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	58.748,51	0,00	58.748,51
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	58.748,51	0,00	58.748,51
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	96.279,92	0,00	96.279,92	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	89.149,31	0,00	89.149,31	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	13.844,52	0,00	13.844,52	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	41.772,24	0,00	41.772,24	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.281,04	0,00	1.281,04	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	29.521,39	0,00	29.521,39	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	2.730,12	0,00	2.730,12	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	7.130,61	0,00	7.130,61	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	7.130,61	0,00	7.130,61	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	92.068,96	29.997,96	62.071,00	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	60.273,90	0,00	60.273,90	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	8.091,50	0,00	8.091,50	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.036,50	0,00	1.036,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	642,07	0,00	642,07	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	481,88	0,00	481,88	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	222,22	0,00	222,22	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	8.401,50	0,00	8.401,50	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbu Giderleri	4.377,95	0,00	4.377,95	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	23.550,30	0,00	23.550,30	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	3.516,50	0,00	3.516,50	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	528,00	0,00	528,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	1.736,12	0,00	1.736,12	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	5.009,60	0,00	5.009,60	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	981,76	0,00	981,76	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fıslı	1.797,10	0,00	1.797,10	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.797,10	0,00	1.797,10	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	26.348,17	0,00	26.348,17	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2022 - 31.10.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	21.278,17	0,00	21.278,17	0,00
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	21.278,17	0,00	21.278,17	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.750,26	0,00	1.750,26	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	1.750,26	0,00	1.750,26	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	1.559,46	0,00	1.559,46	0,00
GENEL TOPLAM		3.124.548,21	3.124.548,21	959.637,40	959.637,40