



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2022 - 30.09.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	869.812,67	870.472,99	0,00	660,32
100.01	Kasa Hesabı	869.812,67	870.472,99	0,00	660,32
100.01.001	TL Merkez Kasası	869.812,67	870.472,99	0,00	660,32
102	BANKALAR	1.466.649,78	1.262.792,27	203.857,51	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.403.404,65	1.259.986,14	143.418,51	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	16.000,00	3.067,27	12.932,73	0,00
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	457,25	0,00	457,25	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	536.432,25	572.965,05	0,00	36.532,80
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	483.962,74	465.000,00	18.962,74	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	130.886,49	8.125,53	122.760,96	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	234.100,00	210.828,29	23.271,71	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	63.245,13	2.806,13	60.439,00	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	48.982,65	782,96	48.199,69	0,00
102.03.003.0032	T.Halk Bankası AK005234 V.hsb.	2.951,30	0,00	2.951,30	0,00
102.03.003.0034	T.Halk Bankası AK005242 V.hsb.	10.857,32	0,00	10.857,32	0,00
102.03.003.0043	T.Halk Bankası AK005429 V.hsb.	9.340,40	0,00	9.340,40	0,00
102.03.003.0045	T.Halk Bankası AK005535 V.hsb.	4.933,69	0,00	4.933,69	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	15.359,29	0,00	15.359,29	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.	4.757,69	0,00	4.757,69	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	12.384,14	1.240,21	11.143,93	0,00
102.03.004.0054	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5076)V.D.Hsb.	3.277,28	0,00	3.277,28	0,00
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	3.892,32	0,00	3.892,32	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	3.974,33	0,00	3.974,33	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)	457,25	457,25	0,00	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.878,34	782,96	1.095,38	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.	1.095,38	0,00	1.095,38	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.540,00	23.507,00	0,00	21.967,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	23.507,00	0,00	23.507,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	8.727,00	0,00	8.727,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
120.02.001.1361	(4205)Naim-İbrahim Zeyrek	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	380.055,06	588.537,87	0,00	208.482,81
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	25.817,55	310,00	25.507,55	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	0,00	310,00	0,00	310,00
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	25.817,55	0,00	25.817,55	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	353.877,51	588.227,87	0,00	234.350,36
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	353.877,51	588.227,87	0,00	234.350,36
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	353.877,51	588.227,87	0,00	234.350,36
136.08	Türk Patent Enstitüsü	360,00	0,00	360,00	0,00
136.08.013	Erz.Aşotu Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2022 - 30.09.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.08.029	Erz.Tel Helvası Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.045	Erz.Çaşır Salamurası Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
336.01.001	Tobb Eğitim Yrd.hs.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.692,78	32.940,74	0,00	2.247,96
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	30.692,78	32.940,74	0,00	2.247,96
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	27.773,11	26.980,98	792,13	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	975,67	943,84	31,83	0,00
360.01.004	1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs.	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	0,00	5.015,92	0,00	5.015,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	104.941,09	104.996,58	0,00	55,49
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	104.941,09	104.996,58	0,00	55,49
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	37.318,88	37.339,84	0,00	20,96
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	61.309,55	61.344,08	0,00	34,53
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.093,66	4.093,66	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	23.507,00	1.540,00	21.967,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	23.507,00	0,00	23.507,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	8.727,00	0,00	8.727,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	101,50	101,50	0,00	0,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	101,50	101,50	0,00	0,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	101,50	101,50	0,00	0,00
426.01.001.0006	Mevlüt Kanar 6/a Teminatı - 350\$	101,50	0,00	101,50	0,00
426.01.001.0019	Yusuf Kanar A/6 Teminatı 350\$	0,00	101,50	0,00	101,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	625.073,59	590.155,76	34.917,83	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	625.073,59	590.155,76	34.917,83	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	28.758,63	27.909,00	849,63	0,00
436.01.001.0370	Birlik Un A.ş.	22.096,00	21.544,00	552,00	0,00
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
436.01.001.1094	Türkan Amil	582,63	285,00	297,63	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	547.806,48	553.869,76	0,00	6.063,28
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	33.892,00	8.377,00	25.515,00	0,00
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	13.569,23	0,00	13.569,23	0,00
436.01.045	HUZUR HAKLARI	1.047,25	0,00	1.047,25	0,00
436.01.045.0032	Ahmet Ceylan	1.047,25	0,00	1.047,25	0,00
548	TEDAVİ FONU	4.347,95	6.903,99	0,00	2.556,04
548.01	Tedavi Fonu	4.347,95	6.903,99	0,00	2.556,04
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	4.347,95	6.903,99	0,00	2.556,04
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	838.418,94	0,00	838.418,94
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	14.076,00	0,00	14.076,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00
600.02.003	2.derece	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2022 - 30.09.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.004	3.derece	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00
600.02.005	4.derece	0,00	604,00	0,00	604,00
600.02.006	5.derece	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	803.758,19	0,00	803.758,19
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	795.384,00	0,00	795.384,00
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	8.374,19	0,00	8.374,19
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	7.366,00	0,00	7.366,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	2.011,75	0,00	2.011,75
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	2.006,75	0,00	2.006,75
602	DiĞER GELİRLER	0,00	4.901,42	0,00	4.901,42
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	4.901,42	0,00	4.901,42
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	998,84	0,00	998,84
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	3.602,62	0,00	3.602,62
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	299,96	0,00	299,96
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	63.245,13	0,00	63.245,13
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	63.245,13	0,00	63.245,13
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	63.245,13	0,00	63.245,13
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	29.267,72	0,00	29.267,72
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	29.267,72	0,00	29.267,72
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	29.267,72	0,00	29.267,72
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	317.611,75	0,00	317.611,75	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	216.611,29	0,00	216.611,29	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	13.844,52	0,00	13.844,52	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	83.544,48	0,00	83.544,48	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	2.562,08	0,00	2.562,08	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	109.399,30	0,00	109.399,30	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	7.260,91	0,00	7.260,91	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	93.931,42	0,00	93.931,42	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	93.931,42	0,00	93.931,42	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	7.069,04	0,00	7.069,04	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	7.069,04	0,00	7.069,04	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	455.939,40	0,00	455.939,40	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	428.242,39	0,00	428.242,39	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	31.788,10	0,00	31.788,10	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	239.900,00	0,00	239.900,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	168,00	0,00	168,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	5.731,73	0,00	5.731,73	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	228,58	0,00	228,58	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	37.325,93	0,00	37.325,93	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	4.266,10	0,00	4.266,10	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	56.647,14	0,00	56.647,14	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	35.038,20	0,00	35.038,20	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2022 - 30.09.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.735,87	0,00	1.735,87	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	712,00	0,00	712,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	594,27	0,00	594,27	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	3.906,47	0,00	3.906,47	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fıslı	52,00	0,00	52,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	52,00	0,00	52,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	9.945,01	0,00	9.945,01	0,00
793.04.002	Tobb Akreditasyon Belge Gid.	9.945,01	0,00	9.945,01	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	132.732,56	0,00	132.732,56	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fıslı	246,74	0,00	246,74	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	246,74	0,00	246,74	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fıslı	3.525,83	0,00	3.525,83	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	3.525,83	0,00	3.525,83	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fıslı	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hızm.Gelş.Fon Payı	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fıslı	55.960,00	0,00	55.960,00	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	55.960,00	0,00	55.960,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fıslı	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ	4.585,98	0,00	4.585,98	0,00
797.02	Finansman Giderleri Hs.	4.585,98	0,00	4.585,98	0,00
797.02.002	Kur Farkı Giderleri Hs.	4.585,98	0,00	4.585,98	0,00
900	NAZİM HESAPLAR	20.000,00	2.750,00	17.250,00	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular	20.000,00	2.750,00	17.250,00	0,00
900.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	20.000,00	2.750,00	17.250,00	0,00
900.01.001.0021	Hayrettin Korkmaz A/3	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
900.01.001.0037	Yusuf KORKMAZ A/3-A/10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
901	NAZİM HESAPLAR	2.750,00	20.000,00	0,00	17.250,00
901.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar	2.750,00	20.000,00	0,00	17.250,00
901.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	2.750,00	20.000,00	0,00	17.250,00
901.01.001.0021	Hayrettin Korkmaz A/3	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
901.01.001.0037	Yusuf KORKMAZ A/3-A/10	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM		4.540.531,91	4.540.531,91	1.189.052,83	1.189.052,83