



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.04.2022 - 30.04.2022 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>330.008,16</b>	<b>326.255,08</b>	<b>3.753,08</b>	<b>0,00</b>
100.01	Kasa Hesabı	330.008,16	326.255,08	3.753,08	0,00
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>916.536,21</b>	<b>1.154.711,66</b>	<b>0,00</b>	<b>238.175,45</b>
102.01	Bankalar Cari Hesabı	859.226,84	803.012,56	56.214,28	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	54.159,37	236.865,91	0,00	182.706,54
102.05	Proje Hsb.	3.150,00	114.833,19	0,00	111.683,19
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
104.01	Ptt. Posta Çeki	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>506,00</b>	<b>3.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,00</b>
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	506,00	3.568,00	0,00	3.062,00
<b>123</b>	<b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
123.01	Aidat Yapılandırılmaları	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>136</b>	<b>DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>163.897,02</b>	<b>346,55</b>	<b>163.550,47</b>	<b>0,00</b>
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	168,01	0,00	168,01	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	158.972,90	0,00	158.972,90	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	111,60	155,70	0,00	44,10
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	190,85	0,00	190,85
136.08	Türk Patent Enstitüsü	360,00	0,00	360,00	0,00
136.28	Er-opa Proje Hsb.	4.284,51	0,00	4.284,51	0,00
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>29.997,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.997,96</b>	<b>0,00</b>
255.01	Demirbaşlar Hs.	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
<b>336</b>	<b>DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
336.01	Tobb Yardım Hesabı	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>14.425,31</b>	<b>35.347,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.922,30</b>
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	14.425,31	35.347,61	0,00	20.922,30
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>76.449,25</b>	<b>126.051,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49.602,69</b>
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	76.449,25	126.051,94	0,00	49.602,69
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>7.228,00</b>	<b>506,00</b>	<b>6.722,00</b>	<b>0,00</b>
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	3.568,00	506,00	3.062,00	0,00
380.03	Aidat Yapılandırılmaları	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
<b>436</b>	<b>DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>318.610,38</b>	<b>221.905,15</b>	<b>96.705,23</b>	<b>0,00</b>
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	318.610,38	221.905,15	96.705,23	0,00
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,43</b>
548.01	Tedavi Fonu	0,00	4.911,43	0,00	4.911,43
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>330.490,80</b>	<b>0,00</b>	<b>330.490,80</b>
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	18.572,00	0,00	18.572,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	300.289,88	0,00	300.289,88
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	28,92	0,00	28,92
<b>602</b>	<b>DiĞER GELİRLER</b>	<b>0,00</b>	<b>395,38</b>	<b>0,00</b>	<b>395,38</b>
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	395,38	0,00	395,38
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,37</b>
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	54.159,37	0,00	54.159,37
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>276.624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>276.624,16</b>	<b>0,00</b>
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	270.115,98	0,00	270.115,98	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.508,18	0,00	6.508,18	0,00
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>21.782,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.782,09</b>	<b>0,00</b>



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.04.2022 - 30.04.2022 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	21.681,09	0,00	21.681,09	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	101,00	0,00	101,00	0,00
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>10.780,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780,93</b>	<b>0,00</b>
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	4.060,95	0,00	4.060,95	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	1.219,98	0,00	1.219,98	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>795</b>	<b>VERGİ. RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103,50</b>	<b>0,00</b>
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	103,50	0,00	103,50	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.266.948,97</b>	<b>2.266.948,97</b>	<b>710.019,42</b>	<b>710.019,42</b>