



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.06.2022 - 30.06.2022 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>494.641,45</b>	<b>494.049,71</b>	<b>591,74</b>	<b>0,00</b>
100.01	Kasa Hesabı	494.641,45	494.049,71	591,74	0,00
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>883.673,44</b>	<b>487.085,54</b>	<b>396.587,90</b>	<b>0,00</b>
102.01	Bankalar Cari Hesabı	827.112,66	476.240,66	350.872,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	46.560,78	2.820,88	43.739,90	0,00
102.05	Proje Hsb.	10.000,00	8.024,00	1.976,00	0,00
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>1.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,00</b>	<b>0,00</b>
104.01	Ptt. Posta Çeki	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>2.018,67</b>	<b>182.429,70</b>	<b>0,00</b>	<b>180.411,03</b>
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	410,67	181.718,35	0,00	181.307,68
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.608,00	711,35	896,65	0,00
<b>136</b>	<b>DIĞER ÇEŐİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>56.113,24</b>	<b>364,56</b>	<b>55.748,68</b>	<b>0,00</b>
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	287,78	0,00	287,78	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	51.577,13	0,00	51.577,13	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	343,50	0,00	343,50
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	0,00	21,06	0,00	21,06
136.08	Türk Patent Enstitüsü	120,00	0,00	120,00	0,00
136.32	Dava Dosyası Harç Bdl.	4.128,33	0,00	4.128,33	0,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>15.084,88</b>	<b>16.337,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,66</b>
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	15.084,88	16.337,54	0,00	1.252,66
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>74.703,08</b>	<b>74.735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32,44</b>
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	74.703,08	74.735,52	0,00	32,44
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>182.429,70</b>	<b>2.018,67</b>	<b>180.411,03</b>	<b>0,00</b>
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	181.718,35	410,67	181.307,68	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	711,35	1.608,00	0,00	896,65
<b>436</b>	<b>DIĞER ÇEŐİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>309.381,79</b>	<b>346.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37.042,00</b>
436.01	Tİ Diğer çeŐitli Borçlar	309.381,79	346.423,79	0,00	37.042,00
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>17.531,28</b>	<b>4.915,50</b>	<b>12.615,78</b>	<b>0,00</b>
548.01	Tedavi Fonu	17.531,28	4.915,50	12.615,78	0,00
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>	<b>402,00</b>	<b>549.618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>549.216,65</b>
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	402,00	166.439,35	0,00	166.037,35
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	14.073,00	0,00	14.073,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	362.725,26	0,00	362.725,26
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	3,04	0,00	3,04
<b>602</b>	<b>DIĞER GELİRLER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,32</b>
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	3.731,32	0,00	3.731,32
<b>640</b>	<b>İŐTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
640.01	İŐtirak Gelirleri Hs.	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>	<b>0,00</b>	<b>46.560,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46.560,78</b>
642.01	Vadeli Mevd.faiiz Gelirleri Hs.	0,00	46.560,78	0,00	46.560,78
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>223.791,34</b>	<b>0,00</b>	<b>223.791,34</b>	<b>0,00</b>
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	217.154,15	0,00	217.154,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.637,19	0,00	6.637,19	0,00
<b>793</b>	<b>DIŐARIDAN SAĐLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>61.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61.451,60</b>	<b>0,00</b>
793.01	DıŐarıdan Sađlanan Fayda Ve Hizm.hs.	56.637,60	0,00	56.637,60	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	39,00	0,00	39,00	0,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.06.2022 - 30.06.2022 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>23.936,46</b>	<b>4.128,33</b>	<b>19.808,13</b>	<b>0,00</b>
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	4.217,55	4.128,33	89,22	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	18.718,91	0,00	18.718,91	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>795</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>361,68</b>	<b>0,00</b>
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	361,68	0,00	361,68	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.347.399,61</b>	<b>2.347.399,61</b>	<b>953.246,88</b>	<b>953.246,88</b>