



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.03.2022 - 31.03.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	363.511,92	363.495,46	16,46	0,00
100.01	Kasa Hesabı	363.511,92	363.495,46	16,46	0,00
102	BANKALAR	727.216,45	561.620,13	165.596,32	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	524.156,30	493.132,22	31.024,08	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	56.090,15	2.549,32	53.540,83	0,00
102.05	Proje Hsb.	146.970,00	65.938,59	81.031,41	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.887,00	10.004,00	0,00	8.117,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	10.004,00	0,00	10.004,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	4.501,14	4.497,01	4,13	0,00
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	216,63	4.100,63	0,00	3.884,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	396,38	0,00	396,38
136.28	Er-opa Proje Hsb.	4.284,51	0,00	4.284,51	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.764,94	14.425,31	3.339,63	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	17.764,94	14.425,31	3.339,63	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	79.114,92	74.408,24	4.706,68	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	79.114,92	74.408,24	4.706,68	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10.004,00	1.887,00	8.117,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	10.004,00	0,00	10.004,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	251.293,72	358.533,06	0,00	107.239,34
436.01	Ti Diğer çeşitli Borçlar	251.293,72	358.533,06	0,00	107.239,34
548	TEDAVİ FONU	0,00	5.240,90	0,00	5.240,90
548.01	Tedavi Fonu	0,00	5.240,90	0,00	5.240,90
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	340.315,07	0,00	340.315,07
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	312.115,80	0,00	312.115,80
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	124,27	0,00	124,27
602	DİĞER GELİRLER	0,00	495,26	0,00	495,26
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	495,26	0,00	495,26
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	56.090,15	0,00	56.090,15
642.01	Vadeli Mevd.faiiz Gelirleri Hs.	0,00	56.090,15	0,00	56.090,15
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	7.385,78	0,00	7.385,78
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	7.385,78	0,00	7.385,78
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	244.341,12	0,00	244.341,12	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	237.906,42	0,00	237.906,42	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.434,70	0,00	6.434,70	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	143.885,49	110,00	143.775,49	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	133.640,49	110,00	133.530,49	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	95,00	0,00	95,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.03.2022 - 31.03.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	72.550,87	15.000,00	57.550,87	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	2.250,10	0,00	2.250,10	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	12.118,90	0,00	12.118,90	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	2.581,87	0,00	2.581,87	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	16.000,00	15.000,00	1.000,00	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
GENEL TOPLAM		1.916.262,37	1.916.262,37	627.638,50	627.638,50