



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2022 - 31.05.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	324.768,14	328.429,05	0,00	3.660,91
100.01	Kasa Hesabı	324.768,14	328.429,05	0,00	3.660,91
102	BANKALAR	482.051,74	548.025,37	0,00	65.973,63
102.01	Bankalar Cari Hesabı	425.779,85	539.918,08	0,00	114.138,23
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	4.566,91	4.566,91	0,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	51.704,98	2.730,38	48.974,60	0,00
102.05	Proje Hsb.	0,00	810,00	0,00	810,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.196,00	21.156,00	13.040,00	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	24.501,00	21.156,00	3.345,00	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	9.695,00	0,00	9.695,00	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	0,00	37.015,00	0,00	37.015,00
123.01	Aidat Yapılandırılmaları	0,00	37.015,00	0,00	37.015,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	82.176,54	84.088,75	0,00	1.912,21
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	0,00	168,01	0,00	168,01
136.04	Muhtelif Alacaklar	15.438,80	0,00	15.438,80	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	50,00	1.706,05	0,00	1.656,05
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	0,00	82,75	0,00	82,75
136.08	Türk Patent Enstitüsü	240,00	62,40	177,60	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	66.447,74	82.069,54	0,00	15.621,80
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	35.347,61	15.084,88	20.262,73	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	35.347,61	15.084,88	20.262,73	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	124.011,05	74.461,43	49.549,62	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	124.011,05	74.461,43	49.549,62	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	80.547,00	34.196,00	46.351,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	21.156,00	24.501,00	0,00	3.345,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	9.695,00	0,00	9.695,00
380.03	Aidat Yapılandırılmaları	59.391,00	0,00	59.391,00	0,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	262.740,02	200.735,98	62.004,04	0,00
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	262.740,02	200.735,98	62.004,04	0,00
548	TEDAVİ FONU	53,65	8.385,04	0,00	8.331,39
548.01	Tedavi Fonu	53,65	8.385,04	0,00	8.331,39
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	317.604,73	0,00	317.604,73
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	16.684,00	0,00	16.684,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	292.321,91	0,00	292.321,91
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	46,82	0,00	46,82
602	DİĞER GELİRLER	0,00	7.033,13	0,00	7.033,13
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	7.033,13	0,00	7.033,13
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	51.704,98	0,00	51.704,98
642.01	Vadeli Mevd.faiiz Gelirleri Hs.	0,00	51.704,98	0,00	51.704,98
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	7.055,21	0,00	7.055,21
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	7.055,21	0,00	7.055,21
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	244.517,46	0,00	244.517,46	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	237.954,26	0,00	237.954,26	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.563,20	0,00	6.563,20	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	43.104,68	32,66	43.072,02	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	38.503,27	32,66	38.470,61	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2022 - 31.05.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	34,50	0,00	34,50	0,00
793.05	Üyelik Giderleri	4.566,91	0,00	4.566,91	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	12.784,89	0,00	12.784,89	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	5.582,75	0,00	5.582,75	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	2.729,97	0,00	2.729,97	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	3.472,17	0,00	3.472,17	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	8.709,43	0,00	8.709,43	0,00
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	8.709,43	0,00	8.709,43	0,00
GENEL TOPLAM		1.735.008,21	1.735.008,21	500.291,19	500.291,19