



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.02.2022 - 28.02.2022 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>275.559,14</b>	<b>276.163,79</b>	<b>0,00</b>	<b>604,65</b>
100.01	Kasa Hesabı	275.559,14	276.163,79	0,00	604,65
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>422.888,43</b>	<b>563.232,37</b>	<b>0,00</b>	<b>140.343,94</b>
102.01	Bankalar Cari Hesabı	346.740,20	497.072,69	0,00	150.332,49
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	31.148,23	2.806,13	28.342,10	0,00
102.05	Proje Hsb.	45.000,00	63.353,55	0,00	18.353,55
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>4.644,00</b>	<b>10.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,00</b>
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.854,00	8.929,00	0,00	7.075,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	2.790,00	1.854,00	936,00	0,00
<b>123</b>	<b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,00</b>
123.01	Aidat Yapılandırmaları	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>109.583,52</b>	<b>2.680,80</b>	<b>106.902,72</b>	<b>0,00</b>
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	3.884,00	44,00	3.840,00	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	10.055,01	110,00	9.945,01	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	83,25	0,00	83,25
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	1.000,00	2.443,15	0,00	1.443,15
136.08	Türk Patent Enstitüsü	360,00	0,00	360,00	0,00
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	0,00	0,40	0,00	0,40
136.28	Er-opa Proje Hsb.	94.284,51	0,00	94.284,51	0,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>13.155,95</b>	<b>17.764,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,99</b>
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	13.155,95	17.764,94	0,00	4.608,99
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>72.527,48</b>	<b>79.405,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877,81</b>
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	72.527,48	79.405,29	0,00	6.877,81
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>11.983,00</b>	<b>4.644,00</b>	<b>7.339,00</b>	<b>0,00</b>
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	8.929,00	1.854,00	7.075,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.854,00	2.790,00	0,00	936,00
380.03	Aidat Yapılandırmaları	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>314.398,90</b>	<b>279.787,66</b>	<b>34.611,24</b>	<b>0,00</b>
436.01	Ti Diğer çeşitli Borçlar	314.398,90	279.787,66	34.611,24	0,00
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>5.579,98</b>	<b>4.759,45</b>	<b>820,53</b>	<b>0,00</b>
548.01	Tedavi Fonu	5.579,98	4.759,45	820,53	0,00
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>265.892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>265.892,13</b>
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	246.851,00	0,00	246.851,00
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	8.711,00	0,00	8.711,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	675,13	0,00	675,13
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,75</b>
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	5.065,75	0,00	5.065,75
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>	<b>0,00</b>	<b>31.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.148,23</b>
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	31.148,23	0,00	31.148,23
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>	<b>0,00</b>	<b>50.668,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.668,63</b>
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	50.668,63	0,00	50.668,63
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>308.572,62</b>	<b>0,00</b>	<b>308.572,62</b>	<b>0,00</b>
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	253.891,31	0,00	253.891,31	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	48.246,61	0,00	48.246,61	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.434,70	0,00	6.434,70	0,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.02.2022 - 28.02.2022 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>39.483,96</b>	<b>12,36</b>	<b>39.471,60</b>	<b>0,00</b>
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	31.134,73	12,36	31.122,37	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	101,00	0,00	101,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	6.144,35	0,00	6.144,35	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.103,88	0,00	2.103,88	0,00
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>18.218,60</b>	<b>739,98</b>	<b>17.478,62</b>	<b>0,00</b>
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	1.438,65	0,00	1.438,65	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	5.879,95	739,98	5.139,97	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
<b>795</b>	<b>VERGİ. RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>190,80</b>	<b>0,00</b>
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
<b>900</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>901</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.621.786,38</b>	<b>1.621.786,38</b>	<b>540.387,13</b>	<b>540.387,13</b>