



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2022 - 31.07.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	428.379,57	429.049,67	0,00	670,10
100.01	Kasa Hesabı	428.379,57	429.049,67	0,00	670,10
102	BANKALAR	749.738,05	858.273,90	0,00	108.535,85
102.01	Bankalar Cari Hesabı	718.955,55	855.558,27	0,00	136.602,72
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	30.782,50	2.715,63	28.066,87	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.456,00	254.322,00	0,00	252.866,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	253.802,00	0,00	253.802,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.456,00	520,00	936,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	368.411,50	169.496,85	198.914,65	0,00
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	60,56	287,78	0,00	227,22
136.04	Muhtelif Alacaklar	367.990,94	0,00	367.990,94	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	79,90	0,00	79,90
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	651,01	0,00	651,01
136.08	Türk Patent Enstitüsü	360,00	0,00	360,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	0,00	168.478,16	0,00	168.478,16
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16.337,54	49.293,21	0,00	32.955,67
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	16.337,54	49.293,21	0,00	32.955,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	77.564,65	154.339,80	0,00	76.775,15
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	77.564,65	154.339,80	0,00	76.775,15
363	BİRLİK AIDATI HESABI	168.478,16	0,00	168.478,16	0,00
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	168.478,16	0,00	168.478,16	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	254.322,00	1.456,00	252.866,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	253.802,00	0,00	253.802,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	520,00	1.456,00	0,00	936,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	505.675,19	425.903,47	79.771,72	0,00
436.01	Ti Diğer çeşitli Borçlar	505.675,19	425.903,47	79.771,72	0,00
548	TEDAVİ FONU	92,82	4.917,42	0,00	4.824,60
548.01	Tedavi Fonu	92,82	4.917,42	0,00	4.824,60
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	585.996,13	0,00	585.996,13
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	324.966,38	0,00	324.966,38
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	3.623,00	0,00	3.623,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	840,75	0,00	840,75
602	DİĞER GELİRLER	0,00	5.730,21	0,00	5.730,21
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	5.730,21	0,00	5.730,21
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
640.01	İştirak Gelirleri Hs.	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	30.782,50	0,00	30.782,50
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	30.782,50	0,00	30.782,50
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	58.975,59	0,00	58.975,59
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	58.975,59	0,00	58.975,59
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	258.887,93	0,00	258.887,93	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	252.146,58	0,00	252.146,58	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.741,35	0,00	6.741,35	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	9.494,48	0,00	9.494,48	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	9.494,48	0,00	9.494,48	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2022 - 31.07.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	34,50	0,00	34,50	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	189.479,06	0,00	189.479,06	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	651,01	0,00	651,01	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	16.699,66	0,00	16.699,66	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	3.650,23	0,00	3.650,23	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	168.478,16	0,00	168.478,16	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.094,80	0,00	2.094,80	0,00
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	2.094,80	0,00	2.094,80	0,00
GENEL TOPLAM		3.030.411,75	3.030.411,75	1.159.986,80	1.159.986,80