



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.02.2023 - 28.02.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	490.187,80	477.132,91	13.054,89	0,00
100.01	Kasa Hesabı	490.187,80	477.132,91	13.054,89	0,00
102	BANKALAR	1.798.942,00	1.970.142,40	0,00	171.200,40
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.239.237,88	1.970.142,40	0,00	730.904,52
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	558.551,90	0,00	558.551,90	0,00
102.06	Altın Hesapları	1.152,22	0,00	1.152,22	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	122.886,00	129.258,00	0,00	6.372,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.650,00	128.892,00	0,00	127.242,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	121.236,00	366,00	120.870,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	129.561,60	2.353,87	127.207,73	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	127.440,00	0,00	127.440,00	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	1.201,60	855,10	346,50	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	1.223,77	0,00	1.223,77
136.08	Türk Patent Enstitüsü	920,00	275,00	645,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	19.996,28	20.156,44	0,00	160,16
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	19.996,28	20.156,44	0,00	160,16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	136.266,05	140.865,32	0,00	4.599,27
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	136.266,05	140.865,32	0,00	4.599,27
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	129.258,00	122.886,00	6.372,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	128.892,00	1.650,00	127.242,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	366,00	121.236,00	0,00	120.870,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	366.171,65	314.666,05	51.505,60	0,00
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	366.171,65	314.666,05	51.505,60	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	95.675,00	0,00	95.675,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	95.675,00	0,00	95.675,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	2.536,92	8.942,44	0,00	6.405,52
548.01	Tedavi Fonu	2.536,92	8.942,44	0,00	6.405,52
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	497.001,50	0,00	497.001,50
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	27.850,00	0,00	27.850,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	452.574,49	0,00	452.574,49
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	5.906,00	0,00	5.906,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	3.015,01	0,00	3.015,01
602	DİĞER GELİRLER	0,00	1.193,07	0,00	1.193,07
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	1.193,07	0,00	1.193,07
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI	0,00	97.778,79	0,00	97.778,79
640.01	İştirak Gelirleri Hs.	0,00	97.778,79	0,00	97.778,79
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	58.551,90	0,00	58.551,90
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	58.551,90	0,00	58.551,90
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	482.578,11	0,00	482.578,11	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	449.726,99	0,00	449.726,99	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	23.352,14	0,00	23.352,14	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	9.498,98	0,00	9.498,98	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	49.955,81	0,00	49.955,81	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	35.287,99	0,00	35.287,99	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	5.917,82	0,00	5.917,82	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.02.2023 - 28.02.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	16.488,17	0,00	16.488,17	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	10.522,17	0,00	10.522,17	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	425,30	0,00	425,30	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	425,30	0,00	425,30	0,00
GENEL TOPLAM		3.840.928,69	3.840.928,69	843.262,61	843.262,61