



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2024 - 31.10.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.763.796,64	2.763.934,94	0,00	138,30
100.01	Kasa Hesabı	2.763.796,64	2.763.934,94	0,00	138,30
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.763.796,64	2.763.934,94	0,00	138,30
102	BANKALAR	5.569.017,34	2.784.214,90	2.784.802,44	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	5.157.308,94	2.784.214,90	2.373.094,04	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	115.761,67	108.824,78	6.936,89	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	6.889,39	0,00	6.889,39	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.093.331,89	738.724,39	1.354.607,50	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	1.182.300,72	350.000,00	832.300,72	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	23.399,48	17.014,65	6.384,83	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.202.100,00	813.435,93	388.664,07	0,00
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	533.525,79	756.215,15	0,00	222.689,36
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	411.708,40	0,00	411.708,40	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	177.181,81	0,00	177.181,81	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	109.560,51	0,00	109.560,51	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	124.966,08	0,00	124.966,08	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	39.395,87	2.113.571,53	0,00	2.074.175,66
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.427,87	2.113.153,53	0,00	2.107.725,66
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	5.427,87	2.044.400,53	0,00	2.038.972,66
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	68.753,00	0,00	68.753,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	33.968,00	418,00	33.550,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	33.968,00	418,00	33.550,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	808.793,71	529.734,88	279.058,83	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	91.638,24	0,00	91.638,24	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	91.638,24	0,00	91.638,24	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	280,60	0,00	280,60
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	280,60	0,00	280,60
136.08	Türk Patent Enstitüsü	790,00	45,00	745,00	0,00
136.08.059	Erz.Karın Kaymağı Peyniri Coğrafi İşaret Gid.İ	320,00	45,00	275,00	0,00
136.08.060	Erz.Hınıs Köftesi Coğrafi İşaret Gid.	470,00	0,00	470,00	0,00
136.35	POS BEKLEYENLER	716.365,47	529.409,28	186.956,19	0,00
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	359.844,16	337.301,35	22.542,81	0,00
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	356.521,31	192.107,93	164.413,38	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	134.357,76	135.127,52	0,00	769,76
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	134.357,76	135.127,52	0,00	769,76
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	129.336,22	130.005,84	0,00	669,62
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	5.021,54	5.121,68	0,00	100,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	398.648,81	386.522,01	12.126,80	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	398.648,81	386.522,01	12.126,80	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	134.597,73	134.664,38	0,00	66,65
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	221.124,92	221.234,47	0,00	109,55
361.01.004	İşsizlik Sigortası	18.320,16	18.320,16	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	24.606,00	12.303,00	12.303,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.113.571,53	39.395,87	2.074.175,66	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	2.113.153,53	5.427,87	2.107.725,66	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	2.044.400,53	5.427,87	2.038.972,66	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	68.753,00	0,00	68.753,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	418,00	33.968,00	0,00	33.550,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2024 - 31.10.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	418,00	33.968,00	0,00	33.550,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.167.414,55	1.364.911,12	0,00	197.496,57
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.167.414,55	1.364.911,12	0,00	197.496,57
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	46.435,13	47.393,70	0,00	958,57
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	400,00	400,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.047.512,42	1.045.880,42	1.632,00	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	70.513,00	270.833,00	0,00	200.320,00
436.01.050	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	404,00	404,00	0,00	0,00
436.01.056	POS HESABI (İSİMSİZ)	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	26.523,69	24.900,59	1.623,10	0,00
548.01	Tedavi Fonu	26.523,69	24.900,59	1.623,10	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	26.523,69	24.900,59	1.623,10	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	4.034.218,17	0,00	4.034.218,17
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	2.035.400,53	0,00	2.035.400,53
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
600.02.002	1.derece	0,00	281.051,91	0,00	281.051,91
600.02.003	2.derece	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
600.02.004	3.derece	0,00	162.248,62	0,00	162.248,62
600.02.005	4.derece	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00
600.02.006	5.derece	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	43.785,00	0,00	43.785,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	43.785,00	0,00	43.785,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.892.253,52	0,00	1.892.253,52
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.864.381,38	0,00	1.864.381,38
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	27.872,14	0,00	27.872,14
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	9,12	0,00	9,12
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	9,12	0,00	9,12
602	DİĞER GELİRLER	296,70	74.650,92	0,00	74.354,22
602.02	Para Ve Cezaları	296,70	74.650,92	0,00	74.354,22
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	7.534,10	0,00	7.534,10
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	296,70	67.116,82	0,00	66.820,12
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	411.708,40	0,00	411.708,40
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	411.708,40	0,00	411.708,40
642.01.001	Tİ Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	411.708,40	0,00	411.708,40
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.402.091,94	0,00	1.402.091,94	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.307.485,33	0,00	1.307.485,33	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	221.234,47	0,00	221.234,47	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	33.127,37	0,00	33.127,37	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	21.218,42	0,00	21.218,42	0,00
792.01.012	Ödenekler	96.185,99	0,00	96.185,99	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2024 - 31.10.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.013	Ek Gösterge	34.042,35	0,00	34.042,35	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	99.461,11	0,00	99.461,11	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.159,14	0,00	3.159,14	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	113.061,41	0,00	113.061,41	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	12.213,42	0,00	12.213,42	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	564.714,67	0,00	564.714,67	0,00
792.01.022	Seyyanele Ödenekler	101.450,58	0,00	101.450,58	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	72.177,28	0,00	72.177,28	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	72.177,28	0,00	72.177,28	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	22.429,33	0,00	22.429,33	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	22.429,33	0,00	22.429,33	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	116.412,15	320,00	116.092,15	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	116.237,15	0,00	116.237,15	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	7.494,65	0,00	7.494,65	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	907,62	0,00	907,62	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	7.475,22	0,00	7.475,22	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	10.711,00	0,00	10.711,00	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	7.049,00	0,00	7.049,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	27.673,00	0,00	27.673,00	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.200,08	0,00	1.200,08	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	3.033,00	0,00	3.033,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	11.038,58	0,00	11.038,58	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	250,00	0,00	250,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	130,00	0,00	130,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	130,00	0,00	130,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	45,00	320,00	0,00	275,00
793.04.005	Coğrafi İşaret Giderleri	45,00	320,00	0,00	275,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	157.082,26	2.400,00	154.682,26	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	138.642,76	2.400,00	136.242,76	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	44.814,72	2.400,00	42.414,72	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	46.651,00	0,00	46.651,00	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	47.177,04	0,00	47.177,04	0,00
794.05	Seçim Masrafları	7.793,00	0,00	7.793,00	0,00
794.05.001	Seçim Masrafları	7.793,00	0,00	7.793,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	10.646,50	0,00	10.646,50	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	5.707,90	0,00	5.707,90	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	5.707,90	0,00	5.707,90	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	365,50	0,00	365,50	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	5.342,40	0,00	5.342,40	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2024 - 31.10.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
	GENEL TOPLAM	14.703.110,85	14.703.110,85	6.830.361,08	6.830.361,08