



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.11.2024 - 30.11.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.214.927,59	2.214.043,93	883,66	0,00
100.01	Kasa Hesabı	2.214.927,59	2.214.043,93	883,66	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.214.927,59	2.214.043,93	883,66	0,00
102	BANKALAR	5.299.707,93	5.388.863,03	0,00	89.155,10
102.01	Bankalar Cari Hesabı	4.081.162,39	4.384.421,22	0,00	303.258,83
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	420.191,20	335.865,69	84.325,51	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	848.491,21	864.745,42	0,00	16.254,21
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	695.908,54	949.092,56	0,00	253.184,02
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	972.550,26	1.000.000,00	0,00	27.449,74
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	27.606,07	21.217,00	6.389,07	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	360.504,96	820.864,95	0,00	460.359,99
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	755.910,15	392.635,60	363.274,55	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	1.218.545,54	1.004.441,81	214.103,73	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	1.039.240,77	830.236,85	209.003,92	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	120.193,36	174.204,96	0,00	54.011,60
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	59.111,41	0,00	59.111,41	0,00
104	PTT	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.650,00	743.664,18	0,00	725.014,18
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	743.664,18	0,00	743.664,18
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	719.496,18	0,00	719.496,18
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	24.168,00	0,00	24.168,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	667.601,97	960.799,97	0,00	293.198,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	0,00	91.638,24	0,00	91.638,24
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	0,00	91.638,24	0,00	91.638,24
136.04	Muhtelif Alacaklar	8.350,00	15.577,50	0,00	7.227,50
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	8.350,00	15.577,50	0,00	7.227,50
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	3.414,50	0,00	3.414,50
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	3.414,50	0,00	3.414,50
136.35	POS BEKLEYENLER	575.161,97	766.079,73	0,00	190.917,76
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	319.868,74	342.411,55	0,00	22.542,81
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	152.665,23	321.040,18	0,00	168.374,95
136.35.003	Pos Bekleyenler (Diğer)	102.628,00	102.628,00	0,00	0,00
136.38	VAKIFLAR BANKASI (KREDİ KARTI HSB) 4289450146350203	84.090,00	84.090,00	0,00	0,00
136.38.001	VAKIFLAR BANKASI (KREDİ KARTI HSB) 428945011985833	84.090,00	84.090,00	0,00	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
242.01	İştirakler	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
242.01.015	ETB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	135.127,52	140.171,98	0,00	5.044,46
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	135.127,52	140.171,98	0,00	5.044,46
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	130.005,84	134.856,13	0,00	4.850,29
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	5.121,68	5.315,85	0,00	194,17
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	386.895,79	391.516,98	0,00	4.621,19
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	386.895,79	391.516,98	0,00	4.621,19
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	134.664,38	136.412,93	0,00	1.748,55



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.11.2024 - 30.11.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	221.234,47	224.107,11	0,00	2.872,64
361.01.004	İşsizlik Sigortası	18.693,94	18.693,94	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	12.303,00	12.303,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	743.664,18	18.650,00	725.014,18	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	743.664,18	0,00	743.664,18	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	719.496,18	0,00	719.496,18	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	24.168,00	0,00	24.168,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.248.984,45	1.166.693,22	82.291,23	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	1.248.984,45	1.166.693,22	82.291,23	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	22.694,77	25.717,25	0,00	3.022,48
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	906.801,68	925.027,97	0,00	18.226,29
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	319.488,00	130.908,00	188.580,00	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	12.000,00	24.912,92	0,00	12.912,92
548.01	Tedavi Fonu	12.000,00	24.912,92	0,00	12.912,92
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	12.000,00	24.912,92	0,00	12.912,92
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	2.493.905,40	0,00	2.493.905,40
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	703.346,18	0,00	703.346,18
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	192.103,83	0,00	192.103,83
600.02.002	1.derece	0,00	156.229,51	0,00	156.229,51
600.02.003	2.derece	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
600.02.004	3.derece	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
600.02.005	4.derece	0,00	94.250,00	0,00	94.250,00
600.02.006	5.derece	0,00	40.062,84	0,00	40.062,84
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	21.668,00	0,00	21.668,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	21.668,00	0,00	21.668,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.751.691,12	0,00	1.751.691,12
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.686.607,91	0,00	1.686.607,91
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	65.083,21	0,00	65.083,21
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	6.000,10	0,00	6.000,10
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	0,10	0,00	0,10
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	80.025,39	0,00	80.025,39
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	80.025,39	0,00	80.025,39
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	2.036,92	0,00	2.036,92
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	77.988,47	0,00	77.988,47
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	353.800,12	0,00	353.800,12
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	353.800,12	0,00	353.800,12
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	353.800,12	0,00	353.800,12
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.11.2024 - 30.11.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.345.526,23	0,00	1.345.526,23	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.323.001,63	0,00	1.323.001,63	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	224.107,11	0,00	224.107,11	0,00
792.01.004	Fazla Mesailer	12.364,20	0,00	12.364,20	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	96.198,10	0,00	96.198,10	0,00
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	3.177,30	0,00	3.177,30	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	12.462,61	0,00	12.462,61	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	Seyyane Ödenekler	101.450,58	0,00	101.450,58	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	22.524,60	0,00	22.524,60	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	22.524,60	0,00	22.524,60	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	818.548,81	0,00	818.548,81	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	803.418,81	0,00	803.418,81	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	16.091,00	0,00	16.091,00	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	2.419,00	0,00	2.419,00	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	375.360,00	0,00	375.360,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	7.507,00	0,00	7.507,00	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	2.103,75	0,00	2.103,75	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	6.555,20	0,00	6.555,20	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	4.997,26	0,00	4.997,26	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	43.352,98	0,00	43.352,98	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	5.903,40	0,00	5.903,40	0,00
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	149.090,00	0,00	149.090,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	69.409,57	0,00	69.409,57	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.480,05	0,00	1.480,05	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	57.193,60	0,00	57.193,60	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	15.130,00	0,00	15.130,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	15.130,00	0,00	15.130,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	94.253,19	1.974,44	92.278,75	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	0,00	1.974,44	0,00	1.974,44
794.02.001	Sigorta Giderleri	0,00	1.974,44	0,00	1.974,44
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	70.808,54	0,00	70.808,54	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	38.138,54	0,00	38.138,54	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	23.444,65	0,00	23.444,65	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	23.444,65	0,00	23.444,65	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	19.333,90	0,00	19.333,90	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.11.2024 - 30.11.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	19.333,90	0,00	19.333,90	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	365,50	0,00	365,50	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	15.959,90	0,00	15.959,90	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00
GENEL TOPLAM		15.007.021,56	15.007.021,56	4.085.676,76	4.085.676,76