



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	428.894,89	427.750,16	1.144,73	0,00
100.01	Kasa Hesabı	428.894,89	427.750,16	1.144,73	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	428.894,89	427.750,16	1.144,73	0,00
102	BANKALAR	4.884.435,67	914.476,60	3.969.959,07	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.119.656,79	715.045,37	404.611,42	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	28.220,87	25.418,70	2.802,17	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	2.878,34	0,00	2.878,34	0,00
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	199.635,46	195.505,46	4.130,00	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	4.523,07	0,00	4.523,07	0,00
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43	0,00	456,43	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	3.822,67	0,00	3.822,67	0,00
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	5.508,68	0,00	5.508,68	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	389.160,46	163.198,50	225.961,96	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	156.620,35	130.000,00	26.620,35	0,00
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29	0,00	356,29	0,00
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02	0,00	2.216,02	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	60.446,28	46.264,69	14.181,59	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	265.811,87	154.658,02	111.153,85	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	3.713.018,24	198.311,59	3.514.706,65	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	2.503.010,27	782,96	2.502.227,31	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	880.445,73	1.240,21	879.205,52	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	134.056,78	782,96	133.273,82	0,00
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	195.505,46	195.505,46	0,00	0,00
102.05	Proje Hsb.	51.760,64	1.119,64	50.641,00	0,00
102.05.002	T.Vakıflar Bankası 158007312793329 Nolu Cari Hsb-Er-opa P	51.760,64	1.119,64	50.641,00	0,00
104	PTT	7.422,83	0,00	7.422,83	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	7.422,83	0,00	7.422,83	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	7.422,83	0,00	7.422,83	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.626.150,85	93.745,00	2.532.405,85	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.652.208,91	92.961,00	1.559.247,91	0,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.140.896,00	23.344,00	1.117.552,00	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	511.312,91	69.617,00	441.695,91	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	973.941,94	784,00	973.157,94	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	973.941,94	784,00	973.157,94	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	50.931,00	5.823,00	45.108,00	0,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	50.931,00	5.823,00	45.108,00	0,00
123.01.173	Suat Seyfi Özkan(4265)Aidat(7326-S)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
123.01.174	Adnan Demirbaş(5117)Aidat(7326-S)¶	3.572,00	893,00	2.679,00	0,00
123.01.176	Hacer Çelebi(5913)Aidat(7326-S)	1.450,00	580,00	870,00	0,00
123.01.178	Biber Gıda (5997)Aidat(7326-S)	1.060,00	265,00	795,00	0,00
123.01.180	Orhan Tohumcu(4257)Aidat(7326-S)	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
123.01.183	Cemal Korkmaz(5668)Aidat(7326-S)	275,00	275,00	0,00	0,00
123.01.184	İskender Karakelle(4321)Aidat(7326-S)¶	2.250,00	450,00	1.800,00	0,00
123.01.186	Aydın Güney(4965)Aidat(7326-S)¶	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
123.01.187	D.Murat Bektaş(3682)Aidat(7326-S)¶	2.100,00	420,00	1.680,00	0,00
123.01.189	Erdem Demirci(6372)Aidat(7326-S)	750,00	0,00	750,00	0,00
123.01.190	Gürbüz Erinkarlı(2906)Aidat(7326-S)	1.600,00	400,00	1.200,00	0,00
123.01.191	İlyas Kayacan(5823)Aidat(7326-S)¶	1.320,00	330,00	990,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.193	Aydemir Sağlam(4094)Aidat(7326-S)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
123.01.196	Mehmet Tekin(4210)Aidat(7326-S)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
123.01.199	Adem Erinkarlı(5249)Aidat(7326-S)¶	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
123.01.200	Farkı Şahane Gıda(5909)Aidat(7326-S)¶	1.360,00	340,00	1.020,00	0,00
123.01.201	Fatih Turan(5910)Aidat(7326-S)	700,00	0,00	700,00	0,00
123.01.202	Firdes Araç(5891)Aidat(7326-S)¶	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
123.01.204	Bleda Gıda(6413)Aidat(7326-S)¶	944,00	0,00	944,00	0,00
123.01.208	Ercan Erinkarlı(2556)Aidat(7326-S)¶	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
123.01.212	Özhak Tar.Hayv.Tic.San.Ltd.Şti.(6098)Aidat(7326-S)¶	1.725,00	690,00	1.035,00	0,00
123.01.213	Vahdettin Örs(3904)Aidat(7326-S)	600,00	300,00	300,00	0,00
123.01.214	İsminur Bektaş(4991)Aidat(7326-S)¶	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
123.01.216	Fergana Madencilik Ltd.Şti.(5976)Aidat(7326-S)¶	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
123.01.217	Fatih Tosun(5611)Aidat(7326-S)	420,00	0,00	420,00	0,00
123.01.218	Mustafa Kul(5627)Aidat(7326-S)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
123.01.219	Arslan Edt.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.(5724)Aidat(7326-S)	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
123.01.220	Hacı Baba Lokantacılık Gıda(5139)Aidat(7326-S)	2.650,00	530,00	2.120,00	0,00
123.01.221	Sofa Süt ve Süt Ür.(6198)Aidat(7326-S)	1.400,00	350,00	1.050,00	0,00
123.01.222	Er Palan Organik(3845)Aidat(7326-S)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
123.01.223	Erdoğu Entegre Tarım(5613)Aidat(7326-S)¶	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
123.01.224	Fıratlar Gıda Ltd.Şti.(5550)Aidat(7326-S)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.058.601,97	8.587,30	1.050.014,67	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	146,40	102,40	44,00	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	146,40	102,40	44,00	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	310.324,91	0,00	310.324,91	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	310.324,91	0,00	310.324,91	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	189.796,78	183,30	189.613,48	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	189.796,78	183,30	189.613,48	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.618,72	77,83	2.540,89	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	2.618,72	77,83	2.540,89	0,00
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	8.223,77	8.223,77	0,00	0,00
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	8.223,77	8.223,77	0,00	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	125,00	0,00	125,00	0,00
136.08.002	Erz.göyermiş Peyniri Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.003	Erz.kadayıf Dolması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.010	Erz.Pekmezli Baklavası Coğrafi İşaret Gid.	135,00	0,00	135,00	0,00
136.08.011	Erz.Mantısı (Hingeli) Coğrafi İşaret Gid.	130,00	0,00	130,00	0,00
136.08.012	Erz.Civil Peyniri Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.013	Erz.Aşotu Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.014	Erz.Gliko Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.015	Erz.Ayran Aşı Çorbası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.016	Erz.Demir Tatlısı Coğrafi İşaret Gid.	135,00	0,00	135,00	0,00
136.08.017	Erz.Sucuğu Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.018	Erz.Et Kavurması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.019	Erz.Pastırması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.020	Erz.Kesme Aşı Çorbası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.021	Erz.Çortutu Pancarı Coğrafi İşaret Gid.	135,00	0,00	135,00	0,00
136.08.022	Erz.Aşmalı Yahni Coğrafi İşaret Gid.	135,00	0,00	135,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.08.023	Erz.Pekmezli Kadayıf Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.024	Erz.Tereyağı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.025	Erz.Lokumu Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.026	Erz.Dut Çullaması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.027	Erz.Hasıta(Hasuta) Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.028	Erz.Yumurta Pilavı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.029	Erz.Tel Helvası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.030	Erzurum Balı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.031	Erz.Patile Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.032	Erzurum Kelecoşu Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.033	Erz.Kızılıcı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.034	Erz.Patates Boranisi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.035	Erz.Babaanne Pastası(Erzurum Pastası) Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.036	Erz.Kuru Kayısı Kaysefesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.037	Erz.Kapuskası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.038	Erz.Ketesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.039	Erz.Kavut Haşılı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.040	Erz.Peynir Helvası Coğrafi İşaret Gid.]]	90,00	0,00	90,00	0,00
136.08.041	Erz.Pestil Çullaması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.042	Erz. Ayva Yahnisi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.043	Erz.Dadaş Kahvesi Coğrafi İşaret Gid.]]	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.044	Erz.Şalgam Dolması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.045	Erz.Çaşır Salamurası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.046	Erz.Cılbıra (Çılbır)Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.047	Erz.Kaz Lokması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.048	Erz.Hurma Tatlısı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.049	Erz.Çiriş Yemeği Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.050	Erz.Lavaş(Ecem-Acem)Ekmeği Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.051	Erz.Tatar Böreği Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.052	Erz.Çaşır Kavurması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.053	Erz.Kara Fatma Çorbası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.054	Erz.Hink Yemeği Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.055	Erz.Herle Aşı (Çorba) Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.056	Erz.Çeç Pancarı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.057	Erz.Tandır Ketesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.058	Erz.Eriştesi Coğrafi İşaret Gid.]]	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.059	Erz.Karın Kaymağı Peyniri Coğrafi İşaret Gid.]]	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.060	Erz.Hınıs Köftesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.061	Erz.Bardız Katmeri Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.062	Erz.Yufka Yağlaması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.063	Erz.Ekşili Dolma Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	336.956,32	0,00	336.956,32	0,00
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	336.956,32	0,00	336.956,32	0,00
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	0,40	0,00	0,40	0,00
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	0,40	0,00	0,40	0,00
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98	0,00	1.841,98	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97	0,00	703,97	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	159.667,88	0,00	159.667,88	0,00
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71	0,00	1.860,71	0,00
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42	0,00	2.217,42	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30	0,00	2.091,30	0,00
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11	0,00	8.505,11	0,00
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53	0,00	1.469,53	0,00
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43	0,00	3.915,43	0,00
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44	0,00	8.313,44	0,00
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79	0,00	2.819,79	0,00
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	79.978,24	0,00	79.978,24	0,00
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39	0,00	2.959,39	0,00
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21	0,00	1.913,21	0,00
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34	0,00	2.706,34	0,00
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79	0,00	4.625,79	0,00
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00
136.19.018	Erzurum Tarım Kredi Koop.	2.137,27	0,00	2.137,27	0,00
136.19.019	Aşkale Tarım Kredi Koop.	2.025,32	0,00	2.025,32	0,00
136.19.020	Aziziye Tarım Kredi Koop.	18.211,86	0,00	18.211,86	0,00
136.19.021	Aydıntepe Tarım Kredi Koop.	4.680,13	0,00	4.680,13	0,00
136.25	DASBAŞ	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.28	Er-opa Proje Hsb.	14.009,63	0,00	14.009,63	0,00
136.28.001	Er-opa Proje Hsb.	14.009,63	0,00	14.009,63	0,00
136.29	KEP Hsb.	200,00	0,00	200,00	0,00
136.29.001	Etb Kep Hsb.	100,00	0,00	100,00	0,00
136.29.002	Etb Laboratuvar Kep Hsb.	100,00	0,00	100,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	134,37	0,00	134,37	0,00
226.01.002	Erz.beld.su Ve Kan.abone İş.d.bşk.	168,50	0,00	168,50	0,00
226.01.003	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.	1.446,13	0,00	1.446,13	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01	İştirakler	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00
242.01.002	Dasbaş	34.437,00	0,00	34.437,00	0,00
242.01.003	DEAŞ	500,00	0,00	500,00	0,00
242.01.004	ERÇEV	50,00	0,00	50,00	0,00
242.01.005	Gümrük Ve Turizm İşletmeleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61	0,00	1.469.384,61	0,00
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
252	BİNALAR	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
254	TAŞITLAR	2.097.990,98	0,00	2.097.990,98	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	2.097.990,98	0,00	2.097.990,98	0,00
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00	0,00	131.461,00	0,00
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	49.775,00	0,00	49.775,00	0,00
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
254.01.017	2021 Ford Transit NMOAXTTTRAMK05324	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	11.572.257,02	0,00	11.572.257,02	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	11.572.257,02	0,00	11.572.257,02	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	11.572.257,02	0,00	11.572.257,02	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	38.672,08	51.828,03	0,00	13.155,95
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	38.672,08	51.828,03	0,00	13.155,95
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	35.164,97	46.520,43	0,00	11.355,46
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.347,11	2.003,53	0,00	656,42
360.01.004	1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs.	2.160,00	3.304,07	0,00	1.144,07
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	57.461,72	125.453,87	0,00	67.992,15
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	57.461,72	125.453,87	0,00	67.992,15
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	20.352,80	46.079,51	0,00	25.726,71
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	33.436,87	75.702,31	0,00	42.265,44
361.01.004	İşsizlik Sigortası	2.539,05	2.539,05	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	0,00	336.956,32	0,00	336.956,32
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	336.956,32	0,00	336.956,32
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	336.956,32	0,00	336.956,32
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	96.370,00	2.693.026,85	0,00	2.596.656,85
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	92.961,00	1.652.208,91	0,00	1.559.247,91
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	23.344,00	1.140.896,00	0,00	1.117.552,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	69.617,00	511.312,91	0,00	441.695,91
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	784,00	973.941,94	0,00	973.157,94



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	784,00	973.941,94	0,00	973.157,94
380.03	Aidat Yapılandırmaları	2.625,00	66.876,00	0,00	64.251,00
380.03.154	Mehmet Tekin(4210)Aidat(7256-S)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
380.03.173	Suat Seyfi Özkan(4265)Aidat(7326)¶	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
380.03.174	Adnan Demirbaş(5117)Aidat(7326)	0,00	5.358,00	0,00	5.358,00
380.03.176	Hacer Çelebi(5913)Aidat(7326)	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
380.03.178	Biber Gıda(5997)Aidat(7326)	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
380.03.180	Orhan Tohumcu(4257)Aidat(7326)	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
380.03.183	Cemal Korkmaz(5668)Aidat(7326)	825,00	825,00	0,00	0,00
380.03.184	İskender Karakelle(4321)Aidat(7326)	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
380.03.186	Aydın Güney(4965)Aidat(7326)¶	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
380.03.187	D.Murat Bektaş(3682)Aidat(7326)¶	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
380.03.189	Erdem Demirci(6372)Aidat(7326)	0,00	900,00	0,00	900,00
380.03.190	Gülbüz Erinkarlı(2906)Aidat(7326)¶	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
380.03.191	İlyas Kayacan(5823)Aidat(7326)¶	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
380.03.193	Aydemir Sağlam(4094)Aidat(7326)¶	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
380.03.196	Mehmet Tekin(4210)Aidat(7326)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
380.03.199	Adem Erinkarlı(5249)Aidat(7326)¶	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
380.03.200	Farkı Şahane Gıda (5909)Aidat(7326)	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
380.03.201	Fatih Turan(5910)Aidat(7326)	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
380.03.202	Firdes Araç(5891)Aidat(7326)¶	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
380.03.204	Bleda Gıda (6413)Aidat(7326)	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
380.03.208	Ercan Erinkarlı(2556)Aidat(7326)¶	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
380.03.212	Özhak Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. (6098)Aidat(7326)¶	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
380.03.213	Vahdettin Örs(3904)Aidat(7326)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
380.03.214	İsminur Bektaş(4991)Aidat(7326)	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
380.03.216	Fergana Madencilik Ltd. Şti. (5976)Aidat(7326)¶	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
380.03.217	Fatih Tosun(5611)Aidat(7326)	0,00	630,00	0,00	630,00
380.03.218	Mustafa Kul(5627)Aidat(7326)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
380.03.219	Arslan Edt. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (5724)Aidat(7326)¶	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
380.03.220	Hacı Baba Lokantacılık Gıda(5139)Aidat(7326)¶	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
380.03.221	Sofa Süt ve Süt Ür. (6198)Aidat(7326)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
380.03.222	Er Palan Organik(3845)Aidat(7326)	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
380.03.223	Erdoğu Entegre Tarım(5613)Aidat(7326)	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00
380.03.224	Fıratlar Gıda Ltd. Şti. (5550)Aidat(7326)	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	101,50	696,00	0,00	594,50
426.01	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	101,50	696,00	0,00	594,50
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	101,50	696,00	0,00	594,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	300.001,17	4.680.472,78	0,00	4.380.471,61
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	300.001,17	4.680.472,78	0,00	4.380.471,61
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	7.196,80	87.595,65	0,00	80.398,85
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	1.553,50	1.553,50	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	216.536,39	224.670,93	0,00	8.134,54
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	48.593,00	56.823,00	0,00	8.230,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	3.901.092,00	0,00	3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San. tic. taşımacılık Aş.	0,00	180,00	0,00	180,00
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	33.213,76	0,00	33.213,76
436.01.035	KASKO VE SİGORTA İADELERİ	25.001,84	90.250,00	0,00	65.248,16



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	0,00	233.333,30	0,00	233.333,30
436.01.047	Er-opa Projesi Hsb.	1.119,64	51.760,64	0,00	50.641,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	24.396.337,41	0,00	24.396.337,41
500.01	İhtiyatlar Hs.	0,00	24.396.337,41	0,00	24.396.337,41
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	0,00	24.396.337,41	0,00	24.396.337,41
548	TEDAVİ FONU	810,00	7.948,08	0,00	7.138,08
548.01	Tedavi Fonu	810,00	7.948,08	0,00	7.138,08
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	810,00	7.948,08	0,00	7.138,08
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	563.947,29	563.947,29	0,00	0,00
590.01	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	563.947,29	563.947,29	0,00	0,00
590.01.001	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	563.947,29	563.947,29	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	341.667,88	0,00	341.667,88
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	7.186,00	0,00	7.186,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	7.186,00	0,00	7.186,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	328.191,64	0,00	328.191,64
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	323.497,73	0,00	323.497,73
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	4.693,91	0,00	4.693,91
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	242,00	0,00	242,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	8,24	0,00	8,24
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	3,24	0,00	3,24
602	DİĞER GELİRLER	0,00	915,38	0,00	915,38
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	915,38	0,00	915,38
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	915,38	0,00	915,38
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	45.671,62	0,00	45.671,62
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	45.671,62	0,00	45.671,62
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	45.671,62	0,00	45.671,62
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	237.080,02	0,00	237.080,02	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	230.645,34	0,00	230.645,34	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	2.129,80	0,00	2.129,80	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	42.265,44	0,00	42.265,44	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	9.359,28	0,00	9.359,28	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	4.048,94	0,00	4.048,94	0,00
792.01.012	Ödenekler	30.228,76	0,00	30.228,76	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	10.515,98	0,00	10.515,98	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	31.729,36	0,00	31.729,36	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	967,98	0,00	967,98	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	22.116,68	0,00	22.116,68	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	1.692,63	0,00	1.692,63	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	75.590,49	0,00	75.590,49	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	55.188,85	0,00	55.188,85	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	29.716,55	0,00	29.716,55	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	4.866,30	0,00	4.866,30	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	790,00	0,00	790,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	612,00	0,00	612,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	1.813,07	0,00	1.813,07	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	260,63	0,00	260,63	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	247,80	0,00	247,80	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	9.220,86	0,00	9.220,86	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	4.922,32	0,00	4.922,32	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	690,00	0,00	690,00	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	179,00	0,00	179,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	213,98	0,00	213,98	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	4.551,85	0,00	4.551,85	0,00
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.348,74	0,00	1.348,74	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	25.472,30	0,00	25.472,30	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	39,00	0,00	39,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	25.433,30	0,00	25.433,30	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	51.459,49	0,00	51.459,49	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	72,83	0,00	72,83	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	72,83	0,00	72,83	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	12.174,79	0,00	12.174,79	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	1.879,99	0,00	1.879,99	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	10.294,80	0,00	10.294,80	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	2.581,87	0,00	2.581,87	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	2.581,87	0,00	2.581,87	0,00
794.05	Seçim Masrafları	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
794.05.001	Seçim Masrafları	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
794.08.007	Burs Yardımı Hsb.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.360,80	0,00	2.360,80	0,00
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	2.360,80	0,00	2.360,80	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	266,00	0,00	266,00	0,00
900	NAZİM HESAPLAR	218.352,59	0,00	218.352,59	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular	218.352,59	0,00	218.352,59	0,00
900.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	87.158,59	0,00	87.158,59	0,00
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
901	NAZİM HESAPLAR	0,00	218.352,59	0,00	218.352,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar	0,00	218.352,59	0,00	218.352,59
901.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	0,00	87.158,59	0,00	87.158,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2022 - 31.01.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
	GENEL TOPLAM	34.917.868,54	34.917.868,54	32.410.122,72	32.410.122,72



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
100	KASA HESABI	275.559,14	276.163,79	0,00	604,65
100.01	Kasa Hesabı	275.559,14	276.163,79	0,00	604,65
102	BANKALAR	422.888,43	563.232,37	0,00	140.343,94
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
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.644,00	10.783,00	0,00	6.139,00
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
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	109.583,52	2.680,80	106.902,72	0,00
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
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.155,95	17.764,94	0,00	4.608,99
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	13.155,95	17.764,94	0,00	4.608,99
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	72.527,48	79.405,29	0,00	6.877,81
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	72.527,48	79.405,29	0,00	6.877,81
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	11.983,00	4.644,00	7.339,00	0,00
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
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	314.398,90	279.787,66	34.611,24	0,00
436.01	Diğer çeşitli Borçlar	314.398,90	279.787,66	34.611,24	0,00
548	TEDAVİ FONU	5.579,98	4.759,45	820,53	0,00
548.01	Tedavi Fonu	5.579,98	4.759,45	820,53	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	265.892,13	0,00	265.892,13
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
602	DİĞER GELİRLER	0,00	5.065,75	0,00	5.065,75
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	5.065,75	0,00	5.065,75
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	31.148,23	0,00	31.148,23
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	31.148,23	0,00	31.148,23
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	50.668,63	0,00	50.668,63
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	50.668,63	0,00	50.668,63
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	308.572,62	0,00	308.572,62	0,00
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
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	39.483,96	12,36	39.471,60	0,00
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
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	18.218,60	739,98	17.478,62	0,00
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
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
900	NAZIM HESAPLAR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
900.01	Ti Alınan Teminatlardan Borçlular	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
901.01	Ti Alınan Teminatlardan Alacaklılar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
GENEL TOPLAM		1.621.786,38	1.621.786,38	540.387,13	540.387,13



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.03.2022 - 31.03.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	363.511,92	363.495,46	16,46	0,00
100.01	Kasa Hesabı	363.511,92	363.495,46	16,46	0,00
102	BANKALAR	727.216,45	561.620,13	165.596,32	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	524.156,30	493.132,22	31.024,08	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	56.090,15	2.549,32	53.540,83	0,00
102.05	Proje Hsb.	146.970,00	65.938,59	81.031,41	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.887,00	10.004,00	0,00	8.117,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	10.004,00	0,00	10.004,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
123.01	Aidat Yapılandırılmaları	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	4.501,14	4.497,01	4,13	0,00
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	216,63	4.100,63	0,00	3.884,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	396,38	0,00	396,38
136.28	Er-opa Proje Hsb.	4.284,51	0,00	4.284,51	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.764,94	14.425,31	3.339,63	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	17.764,94	14.425,31	3.339,63	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	79.114,92	74.408,24	4.706,68	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	79.114,92	74.408,24	4.706,68	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10.004,00	1.887,00	8.117,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	10.004,00	0,00	10.004,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	251.293,72	358.533,06	0,00	107.239,34
436.01	Ti Diğer çeşitli Borçlar	251.293,72	358.533,06	0,00	107.239,34
548	TEDAVİ FONU	0,00	5.240,90	0,00	5.240,90
548.01	Tedavi Fonu	0,00	5.240,90	0,00	5.240,90
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	340.315,07	0,00	340.315,07
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	312.115,80	0,00	312.115,80
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	124,27	0,00	124,27
602	DİĞER GELİRLER	0,00	495,26	0,00	495,26
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	495,26	0,00	495,26
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	56.090,15	0,00	56.090,15
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	56.090,15	0,00	56.090,15
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	7.385,78	0,00	7.385,78
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	7.385,78	0,00	7.385,78
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	244.341,12	0,00	244.341,12	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	237.906,42	0,00	237.906,42	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.434,70	0,00	6.434,70	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	143.885,49	110,00	143.775,49	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	133.640,49	110,00	133.530,49	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	95,00	0,00	95,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.03.2022 - 31.03.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	72.550,87	15.000,00	57.550,87	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	2.250,10	0,00	2.250,10	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	12.118,90	0,00	12.118,90	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	2.581,87	0,00	2.581,87	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	16.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
GENEL TOPLAM		1.916.262,37	1.916.262,37	627.638,50	627.638,50



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.04.2022 - 30.04.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	330.008,16	326.255,08	3.753,08	0,00
100.01	Kasa Hesabı	330.008,16	326.255,08	3.753,08	0,00
102	BANKALAR	916.536,21	1.154.711,66	0,00	238.175,45
102.01	Bankalar Cari Hesabı	859.226,84	803.012,56	56.214,28	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	54.159,37	236.865,91	0,00	182.706,54
102.05	Proje Hsb.	3.150,00	114.833,19	0,00	111.683,19
104	PTT	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	506,00	3.568,00	0,00	3.062,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	506,00	3.568,00	0,00	3.062,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	163.897,02	346,55	163.550,47	0,00
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	168,01	0,00	168,01	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	158.972,90	0,00	158.972,90	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	111,60	155,70	0,00	44,10
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	190,85	0,00	190,85
136.08	Türk Patent Enstitüsü	360,00	0,00	360,00	0,00
136.28	Er-opa Proje Hsb.	4.284,51	0,00	4.284,51	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.425,31	35.347,61	0,00	20.922,30
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	14.425,31	35.347,61	0,00	20.922,30
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	76.449,25	126.051,94	0,00	49.602,69
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	76.449,25	126.051,94	0,00	49.602,69
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7.228,00	506,00	6.722,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	3.568,00	506,00	3.062,00	0,00
380.03	Aidat Yapılandırmaları	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	318.610,38	221.905,15	96.705,23	0,00
436.01	İ Diğer çeşitli Borçlar	318.610,38	221.905,15	96.705,23	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	4.911,43	0,00	4.911,43
548.01	Tedavi Fonu	0,00	4.911,43	0,00	4.911,43
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	330.490,80	0,00	330.490,80
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	18.572,00	0,00	18.572,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	300.289,88	0,00	300.289,88
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	28,92	0,00	28,92
602	DİĞER GELİRLER	0,00	395,38	0,00	395,38
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	395,38	0,00	395,38
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	54.159,37	0,00	54.159,37
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	54.159,37	0,00	54.159,37
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	276.624,16	0,00	276.624,16	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	270.115,98	0,00	270.115,98	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.508,18	0,00	6.508,18	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	21.782,09	0,00	21.782,09	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.04.2022 - 30.04.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	21.681,09	0,00	21.681,09	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	101,00	0,00	101,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	10.780,93	0,00	10.780,93	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	4.060,95	0,00	4.060,95	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	1.219,98	0,00	1.219,98	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	103,50	0,00	103,50	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	103,50	0,00	103,50	0,00
GENEL TOPLAM		2.266.948,97	2.266.948,97	710.019,42	710.019,42



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2022 - 31.05.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	324.768,14	328.429,05	0,00	3.660,91
100.01	Kasa Hesabı	324.768,14	328.429,05	0,00	3.660,91
102	BANKALAR	482.051,74	548.025,37	0,00	65.973,63
102.01	Bankalar Cari Hesabı	425.779,85	539.918,08	0,00	114.138,23
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	4.566,91	4.566,91	0,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	51.704,98	2.730,38	48.974,60	0,00
102.05	Proje Hsb.	0,00	810,00	0,00	810,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.196,00	21.156,00	13.040,00	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	24.501,00	21.156,00	3.345,00	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	9.695,00	0,00	9.695,00	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	0,00	37.015,00	0,00	37.015,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	0,00	37.015,00	0,00	37.015,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	82.176,54	84.088,75	0,00	1.912,21
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	0,00	168,01	0,00	168,01
136.04	Muhtelif Alacaklar	15.438,80	0,00	15.438,80	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	50,00	1.706,05	0,00	1.656,05
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	82,75	0,00	82,75
136.08	Türk Patent Enstitüsü	240,00	62,40	177,60	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	66.447,74	82.069,54	0,00	15.621,80
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	35.347,61	15.084,88	20.262,73	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	35.347,61	15.084,88	20.262,73	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	124.011,05	74.461,43	49.549,62	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	124.011,05	74.461,43	49.549,62	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	80.547,00	34.196,00	46.351,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	21.156,00	24.501,00	0,00	3.345,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	9.695,00	0,00	9.695,00
380.03	Aidat Yapılandırmaları	59.391,00	0,00	59.391,00	0,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	262.740,02	200.735,98	62.004,04	0,00
436.01	Diğer çeşitli Borçlar	262.740,02	200.735,98	62.004,04	0,00
548	TEDAVİ FONU	53,65	8.385,04	0,00	8.331,39
548.01	Tedavi Fonu	53,65	8.385,04	0,00	8.331,39
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	317.604,73	0,00	317.604,73
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	16.684,00	0,00	16.684,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	292.321,91	0,00	292.321,91
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	46,82	0,00	46,82
602	DİĞER GELİRLER	0,00	7.033,13	0,00	7.033,13
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	7.033,13	0,00	7.033,13
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	51.704,98	0,00	51.704,98
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	51.704,98	0,00	51.704,98
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	7.055,21	0,00	7.055,21
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	7.055,21	0,00	7.055,21
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	244.517,46	0,00	244.517,46	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	237.954,26	0,00	237.954,26	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.563,20	0,00	6.563,20	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	43.104,68	32,66	43.072,02	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	38.503,27	32,66	38.470,61	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2022 - 31.05.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	34,50	0,00	34,50	0,00
793.05	Üyelik Giderleri	4.566,91	0,00	4.566,91	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	12.784,89	0,00	12.784,89	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	5.582,75	0,00	5.582,75	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	2.729,97	0,00	2.729,97	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	3.472,17	0,00	3.472,17	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	8.709,43	0,00	8.709,43	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	8.709,43	0,00	8.709,43	0,00
GENEL TOPLAM		1.735.008,21	1.735.008,21	500.291,19	500.291,19



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.06.2022 - 30.06.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	494.641,45	494.049,71	591,74	0,00
100.01	Kasa Hesabı	494.641,45	494.049,71	591,74	0,00
102	BANKALAR	883.673,44	487.085,54	396.587,90	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	827.112,66	476.240,66	350.872,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	46.560,78	2.820,88	43.739,90	0,00
102.05	Proje Hsb.	10.000,00	8.024,00	1.976,00	0,00
104	PTT	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.018,67	182.429,70	0,00	180.411,03
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	410,67	181.718,35	0,00	181.307,68
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.608,00	711,35	896,65	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	56.113,24	364,56	55.748,68	0,00
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	287,78	0,00	287,78	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	51.577,13	0,00	51.577,13	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	343,50	0,00	343,50
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	21,06	0,00	21,06
136.08	Türk Patent Enstitüsü	120,00	0,00	120,00	0,00
136.32	Dava Dosyası Harç Bdl.	4.128,33	0,00	4.128,33	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.084,88	16.337,54	0,00	1.252,66
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	15.084,88	16.337,54	0,00	1.252,66
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	74.703,08	74.735,52	0,00	32,44
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	74.703,08	74.735,52	0,00	32,44
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	182.429,70	2.018,67	180.411,03	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	181.718,35	410,67	181.307,68	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	711,35	1.608,00	0,00	896,65
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	309.381,79	346.423,79	0,00	37.042,00
436.01	Ti Diğer çeşitli Borçlar	309.381,79	346.423,79	0,00	37.042,00
548	TEDAVİ FONU	17.531,28	4.915,50	12.615,78	0,00
548.01	Tedavi Fonu	17.531,28	4.915,50	12.615,78	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	402,00	549.618,65	0,00	549.216,65
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	402,00	166.439,35	0,00	166.037,35
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	14.073,00	0,00	14.073,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	362.725,26	0,00	362.725,26
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	3,04	0,00	3,04
602	DİĞER GELİRLER	0,00	3.731,32	0,00	3.731,32
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	3.731,32	0,00	3.731,32
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
640.01	İştirak Gelirleri Hs.	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	46.560,78	0,00	46.560,78
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	46.560,78	0,00	46.560,78
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	223.791,34	0,00	223.791,34	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	217.154,15	0,00	217.154,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.637,19	0,00	6.637,19	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	61.451,60	0,00	61.451,60	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	56.637,60	0,00	56.637,60	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	39,00	0,00	39,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.06.2022 - 30.06.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	23.936,46	4.128,33	19.808,13	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	4.217,55	4.128,33	89,22	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	18.718,91	0,00	18.718,91	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	361,68	0,00	361,68	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	361,68	0,00	361,68	0,00
GENEL TOPLAM		2.347.399,61	2.347.399,61	953.246,88	953.246,88



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	Tİ 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.	9.459,98	0,00	9.459,98	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



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2022 - 31.08.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	459.450,46	459.117,46	333,00	0,00
100.01	Kasa Hesabı	459.450,46	459.117,46	333,00	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	459.450,46	459.117,46	333,00	0,00
102	BANKALAR	968.192,07	1.097.125,92	0,00	128.933,85
102.01	Bankalar Cari Hesabı	871.332,10	912.839,98	0,00	41.507,88
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	474,60	4.196,77	0,00	3.722,17
102.01.011	Halk Bankası 10261280	782,96	0,00	782,96	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	782,96	0,00	782,96	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	442,50	0,00	442,50	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	354.688,35	480.459,94	0,00	125.771,59
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	136.048,96	150.500,00	0,00	14.451,04
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	29.522,41	67.111,77	0,00	37.589,36
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	348.589,36	210.571,50	138.017,86	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	61.859,97	146.899,94	0,00	85.039,97
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	44.873,77	782,96	44.090,81	0,00
102.03.003.0032	T.Halk Bankası AK005234 V.hsb.	2.699,66	0,00	2.699,66	0,00
102.03.003.0034	T.Halk Bankası AK005242 V.hsb.	9.916,00	0,00	9.916,00	0,00
102.03.003.0043	T.Halk Bankası AK005429 V.hsb.	8.530,59	0,00	8.530,59	0,00
102.03.003.0045	T.Halk Bankası AK005535 V.hsb.	4.505,94	0,00	4.505,94	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	14.086,59	0,00	14.086,59	0,00
102.03.003.0048	T.Halk Bankası Nefes Kredisi (AW000034) V.hsb.	782,96	782,96	0,00	0,00
102.03.003.0050	T.Halk Bankası AK005865 V.hsb.	4.352,03	0,00	4.352,03	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	14.896,73	145.334,02	0,00	130.437,29
102.03.004.0054	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5076)V.D.Hsb.	3.427,51	0,00	3.427,51	0,00
102.03.004.0055	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5077)V.D.Hsb.	2.259,48	144.108,56	0,00	141.849,08
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	3.827,76	0,00	3.827,76	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	4.156,52	0,00	4.156,52	0,00
102.03.004.0063	T.C.Ziraat Bank.34897665-5086 Nolu Nefes Kredisi Faiz	782,96	782,96	0,00	0,00
102.03.004.0064	Ziraat Katılım Bankası Nefes Kredisi Vd. Hsb.(473288-3)	442,50	442,50	0,00	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	2.089,47	782,96	1.306,51	0,00
102.03.006.0014	T.Vakıflar Bank.Nefes Kredisi (00158018021231788) Vd.	782,96	782,96	0,00	0,00
102.03.006.0015	T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb.	1.306,51	0,00	1.306,51	0,00
102.05	Proje Hsb.	35.000,00	37.386,00	0,00	2.386,00
102.05.002	T.Vakıflar Bankası 158007312793329 Nolu Cari Hsb-Er-opa P	35.000,00	37.386,00	0,00	2.386,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.506,00	23.900,20	0,00	22.394,20
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	23.900,20	0,00	23.900,20
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	18.796,00	0,00	18.796,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	18.796,00	0,00	18.796,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	5.104,20	0,00	5.104,20
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
120.02.001.1359	(2834)Babacan Kuruyemişli Gıda	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
120.02.001.1360	(5601)Eleettin Sincer	402,00	0,00	402,00	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı (Muvakkat Borçlular)	489.723,50	118,16	489.605,34	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	310,00	60,56	249,44	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	310,00	60,56	249,44	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	489.413,50	0,00	489.413,50	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	489.413,50	0,00	489.413,50	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2022 - 31.08.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	489.413,50	0,00	489.413,50	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	0,00	57,60	0,00	57,60
136.08.026	Erz.Dut Çullaması Coğrafi İşaret Gid.	0,00	57,60	0,00	57,60
255	DEMİRBAŞLAR	0,00	500,00	0,00	500,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	0,00	500,00	0,00	500,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	0,00	500,00	0,00	500,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	49.293,21	30.692,78	18.600,43	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	49.293,21	30.692,78	18.600,43	0,00
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	47.280,58	27.773,11	19.507,47	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.012,63	975,67	1.036,96	0,00
360.01.004	1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs.	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	153.335,35	104.939,84	48.395,51	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	153.335,35	104.939,84	48.395,51	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	55.630,73	37.318,88	18.311,85	0,00
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	91.393,21	61.309,55	30.083,66	0,00
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.092,41	4.092,41	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	23.900,20	1.506,00	22.394,20	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	23.900,20	0,00	23.900,20	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	18.796,00	0,00	18.796,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	5.104,20	0,00	5.104,20	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	323.691,97	313.530,50	10.161,47	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	323.691,97	313.530,50	10.161,47	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	34.563,64	31.833,41	2.730,23	0,00
436.01.001.0363	Pehlül Gündüz	2.175,11	0,00	2.175,11	0,00
436.01.001.0803	Münip COŞKUN	18.379,56	18.379,56	0,00	0,00
436.01.001.0904	Fatma İyi Bülbül	362,51	417,00	0,00	54,49
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	12.243,00	11.793,00	450,00	0,00
436.01.001.1094	Türkan Amil	0,00	285,00	0,00	285,00
436.01.001.1206	Taşyapı Gıda San.Ltd.Şti.	1.403,46	958,85	444,61	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	196.334,33	190.457,61	5.876,72	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	11.408,00	32.623,00	0,00	21.215,00
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	0,00	13.569,23	0,00	13.569,23
436.01.045	HUZUR HAKLARI	9.000,00	10.047,25	0,00	1.047,25
436.01.045.0032	Ahmet Ceylan	9.000,00	10.047,25	0,00	1.047,25
436.01.047	Er-opa Projesi Hsb.	72.386,00	35.000,00	37.386,00	0,00
436.01.047.0001	Er-opa Proje Hsb.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
436.01.047.0004	Er-opa Proje Kudaka Hsb.	37.386,00	35.000,00	2.386,00	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	500,00	0,00	500,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	500,00	0,00	500,00	0,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	500,00	0,00	500,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	240,21	10.291,68	0,00	10.051,47
548.01	Tedavi Fonu	240,21	10.291,68	0,00	10.051,47
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	240,21	10.291,68	0,00	10.051,47
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	433.650,70	0,00	433.650,70
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2022 - 31.08.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00
600.02.002	1.derece	0,00	904,00	0,00	904,00
600.02.003	2.derece	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00
600.02.004	3.derece	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
600.02.005	4.derece	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00
600.02.006	5.derece	0,00	756,00	0,00	756,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	5.104,20	0,00	5.104,20
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	5.104,20	0,00	5.104,20
600.04	Tescil ücreti	0,00	401.923,66	0,00	401.923,66
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	401.050,91	0,00	401.050,91
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	872,75	0,00	872,75
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	558,00	0,00	558,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	24,84	0,00	24,84
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	24,84	0,00	24,84
602	DİĞER GELİRLER	0,00	2.083,60	0,00	2.083,60
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	2.083,60	0,00	2.083,60
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	28,62	0,00	28,62
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	1.882,49	0,00	1.882,49
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	172,49	0,00	172,49
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
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	61.859,97	0,00	61.859,97
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	61.859,97	0,00	61.859,97
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	61.859,97	0,00	61.859,97
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	29.218,07	0,00	29.218,07
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	29.218,07	0,00	29.218,07
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	29.218,07	0,00	29.218,07
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	27.216,67	19,68	27.196,99	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	20.297,59	19,68	20.277,91	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	6.366,41	0,00	6.366,41	0,00
792.01.012	Ödenekler	0,00	19,68	0,00	19,68
792.01.013	Ek Gösterge	13.844,52	0,00	13.844,52	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	86,66	0,00	86,66	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.919,08	0,00	6.919,08	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	6.919,08	0,00	6.919,08	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	59.941,65	2.743,50	57.198,15	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	57.932,05	2.743,50	55.188,55	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	190,50	0,00	190,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	594,97	0,00	594,97	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	83,12	0,00	83,12	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	111,11	0,00	111,11	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	100,00	0,00	100,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2022 - 31.08.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	400,00	0,00	400,00	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	18.960,96	0,00	18.960,96	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	7.107,81	0,00	7.107,81	0,00
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	5.243,84	0,00	5.243,84	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	953,11	0,00	953,11	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	57,28	0,00	57,28	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	2.743,50	2.743,50	0,00	0,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	211,85	0,00	211,85	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	534,60	0,00	534,60	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	39,00	0,00	39,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	495,60	0,00	495,60	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
793.04.001	Tse Belge Giderleri	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	16.038,39	0,00	16.038,39	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	10.944,39	0,00	10.944,39	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	2.279,99	0,00	2.279,99	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	8.664,40	0,00	8.664,40	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	5.094,00	0,00	5.094,00	0,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	5.094,00	0,00	5.094,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	143,38	0,00	143,38	0,00
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	143,38	0,00	143,38	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	103,50	0,00	103,50	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	39,88	0,00	39,88	0,00
GENEL TOPLAM		2.573.173,06	2.573.173,06	690.566,86	690.566,86



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2022 - 30.09.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	869.812,67	870.472,99	0,00	660,32
100.01	Kasa Hesabı	869.812,67	870.472,99	0,00	660,32
100.01.001	TL Merkez Kasası	869.812,67	870.472,99	0,00	660,32
102	BANKALAR	1.466.649,78	1.262.792,27	203.857,51	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.403.404,65	1.259.986,14	143.418,51	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	16.000,00	3.067,27	12.932,73	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	782,96	0,00	782,96	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	782,96	0,00	782,96	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	457,25	0,00	457,25	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	536.432,25	572.965,05	0,00	36.532,80
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	483.962,74	465.000,00	18.962,74	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	130.886,49	8.125,53	122.760,96	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	234.100,00	210.828,29	23.271,71	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	63.245,13	2.806,13	60.439,00	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	48.982,65	782,96	48.199,69	0,00
102.03.003.0032	T.Halk Bankası AK005234 V.hsb.	2.951,30	0,00	2.951,30	0,00
102.03.003.0034	T.Halk Bankası AK005242 V.hsb.	10.857,32	0,00	10.857,32	0,00
102.03.003.0043	T.Halk Bankası AK005429 V.hsb.	9.340,40	0,00	9.340,40	0,00
102.03.003.0045	T.Halk Bankası AK005535 V.hsb.	4.933,69	0,00	4.933,69	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	15.359,29	0,00	15.359,29	0,00
102.03.003.0048	T.Halk Bankası Nefes Kredisi (AW000034) V.hsb.	782,96	782,96	0,00	0,00
102.03.003.0050	T.Halk Bankası AK005865 V.hsb.	4.757,69	0,00	4.757,69	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	12.384,14	1.240,21	11.143,93	0,00
102.03.004.0054	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5076)V.D.Hsb.	3.277,28	0,00	3.277,28	0,00
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	3.892,32	0,00	3.892,32	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	3.974,33	0,00	3.974,33	0,00
102.03.004.0063	T.C.Ziraat Bank.34897665-5086 Nolu Nefes Kredisi Faiz	782,96	782,96	0,00	0,00
102.03.004.0064	Ziraat Katılım Bankası Nefes Kredisi Vd. Hsb.(473288-3)	457,25	457,25	0,00	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.878,34	782,96	1.095,38	0,00
102.03.006.0014	T.Vakıflar Bank.Nefes Kredisi (00158018021231788) Vd.	782,96	782,96	0,00	0,00
102.03.006.0015	T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb.	1.095,38	0,00	1.095,38	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.540,00	23.507,00	0,00	21.967,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	23.507,00	0,00	23.507,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	8.727,00	0,00	8.727,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
120.02.001.1361	(4205)Naim-İbrahim Zeyrek	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	380.055,06	588.537,87	0,00	208.482,81
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	25.817,55	310,00	25.507,55	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	0,00	310,00	0,00	310,00
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	25.817,55	0,00	25.817,55	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	353.877,51	588.227,87	0,00	234.350,36
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	353.877,51	588.227,87	0,00	234.350,36
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	353.877,51	588.227,87	0,00	234.350,36
136.08	Türk Patent Enstitüsü	360,00	0,00	360,00	0,00
136.08.013	Erz.Aşotu Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2022 - 30.09.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.08.029	Erz.Tel Helvası Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.045	Erz.Çaşır Salamurası Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
336.01.001	Tobb Eğitim Yrd.hs.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.692,78	32.940,74	0,00	2.247,96
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	30.692,78	32.940,74	0,00	2.247,96
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	27.773,11	26.980,98	792,13	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	975,67	943,84	31,83	0,00
360.01.004	1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs.	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	0,00	5.015,92	0,00	5.015,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	104.941,09	104.996,58	0,00	55,49
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	104.941,09	104.996,58	0,00	55,49
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	37.318,88	37.339,84	0,00	20,96
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	61.309,55	61.344,08	0,00	34,53
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.093,66	4.093,66	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	23.507,00	1.540,00	21.967,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	23.507,00	0,00	23.507,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	8.727,00	0,00	8.727,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	101,50	101,50	0,00	0,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	101,50	101,50	0,00	0,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	101,50	101,50	0,00	0,00
426.01.001.0006	Mevlüt Kanar 6/a Teminatı - 350\$	101,50	0,00	101,50	0,00
426.01.001.0019	Yusuf Kanar A/6 Teminatı 350\$	0,00	101,50	0,00	101,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	625.073,59	590.155,76	34.917,83	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	625.073,59	590.155,76	34.917,83	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	28.758,63	27.909,00	849,63	0,00
436.01.001.0370	Birlik Un A.Ş.	22.096,00	21.544,00	552,00	0,00
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
436.01.001.1094	Türkan Amil	582,63	285,00	297,63	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	547.806,48	553.869,76	0,00	6.063,28
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	33.892,00	8.377,00	25.515,00	0,00
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	13.569,23	0,00	13.569,23	0,00
436.01.045	HUZUR HAKLARI	1.047,25	0,00	1.047,25	0,00
436.01.045.0032	Ahmet Ceylan	1.047,25	0,00	1.047,25	0,00
548	TEDAVİ FONU	4.347,95	6.903,99	0,00	2.556,04
548.01	Tedavi Fonu	4.347,95	6.903,99	0,00	2.556,04
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	4.347,95	6.903,99	0,00	2.556,04
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	838.418,94	0,00	838.418,94
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	14.076,00	0,00	14.076,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00
600.02.003	2.derece	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2022 - 30.09.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.004	3.derece	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00
600.02.005	4.derece	0,00	604,00	0,00	604,00
600.02.006	5.derece	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	803.758,19	0,00	803.758,19
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	795.384,00	0,00	795.384,00
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	8.374,19	0,00	8.374,19
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	7.366,00	0,00	7.366,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	2.011,75	0,00	2.011,75
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	2.006,75	0,00	2.006,75
602	DiĞER GELİRLER	0,00	4.901,42	0,00	4.901,42
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	4.901,42	0,00	4.901,42
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	998,84	0,00	998,84
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	3.602,62	0,00	3.602,62
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	299,96	0,00	299,96
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	63.245,13	0,00	63.245,13
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	63.245,13	0,00	63.245,13
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	63.245,13	0,00	63.245,13
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	29.267,72	0,00	29.267,72
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	29.267,72	0,00	29.267,72
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	29.267,72	0,00	29.267,72
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	317.611,75	0,00	317.611,75	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	216.611,29	0,00	216.611,29	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	13.844,52	0,00	13.844,52	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	83.544,48	0,00	83.544,48	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	2.562,08	0,00	2.562,08	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	109.399,30	0,00	109.399,30	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	7.260,91	0,00	7.260,91	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	93.931,42	0,00	93.931,42	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	93.931,42	0,00	93.931,42	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	7.069,04	0,00	7.069,04	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	7.069,04	0,00	7.069,04	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	455.939,40	0,00	455.939,40	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	428.242,39	0,00	428.242,39	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	31.788,10	0,00	31.788,10	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	239.900,00	0,00	239.900,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	168,00	0,00	168,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	5.731,73	0,00	5.731,73	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	228,58	0,00	228,58	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	37.325,93	0,00	37.325,93	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	4.266,10	0,00	4.266,10	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	56.647,14	0,00	56.647,14	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	35.038,20	0,00	35.038,20	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2022 - 30.09.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.735,87	0,00	1.735,87	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	712,00	0,00	712,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	594,27	0,00	594,27	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	3.906,47	0,00	3.906,47	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	52,00	0,00	52,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	52,00	0,00	52,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	9.945,01	0,00	9.945,01	0,00
793.04.002	Tobb Akreditasyon Belge Gid.	9.945,01	0,00	9.945,01	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	132.732,56	0,00	132.732,56	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	246,74	0,00	246,74	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	246,74	0,00	246,74	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	3.525,83	0,00	3.525,83	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	3.525,83	0,00	3.525,83	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
794.06.002	Bakn. İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	55.960,00	0,00	55.960,00	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	55.960,00	0,00	55.960,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ	4.585,98	0,00	4.585,98	0,00
797.02	Finansman Giderleri Hs.	4.585,98	0,00	4.585,98	0,00
797.02.002	Kur Farkı Giderleri Hs.	4.585,98	0,00	4.585,98	0,00
900	NAZIM HESAPLAR	20.000,00	2.750,00	17.250,00	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular	20.000,00	2.750,00	17.250,00	0,00
900.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	20.000,00	2.750,00	17.250,00	0,00
900.01.001.0021	Hayrettin Korkmaz A/3	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
900.01.001.0037	Yusuf KORKMAZ A/3-A/10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	2.750,00	20.000,00	0,00	17.250,00
901.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar	2.750,00	20.000,00	0,00	17.250,00
901.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	2.750,00	20.000,00	0,00	17.250,00
901.01.001.0021	Hayrettin Korkmaz A/3	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
901.01.001.0037	Yusuf KORKMAZ A/3-A/10	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM		4.540.531,91	4.540.531,91	1.189.052,83	1.189.052,83



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2022 - 31.10.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	701.116,54	688.683,97	12.432,57	0,00
100.01	Kasa Hesabı	701.116,54	688.683,97	12.432,57	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	701.116,54	688.683,97	12.432,57	0,00
102	BANKALAR	1.133.070,29	769.885,63	363.184,66	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.074.321,78	767.170,00	307.151,78	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	45.177,10	26.384,10	18.793,00	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	2.507,71	0,00	2.507,71	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	757,71	0,00	757,71	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	442,50	0,00	442,50	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	430.334,42	150.575,04	279.759,38	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	296.816,23	269.000,00	27.816,23	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	42.736,11	111.123,18	0,00	68.387,07
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	255.550,00	210.087,68	45.462,32	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	58.748,51	2.715,63	56.032,88	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	47.687,81	757,71	46.930,10	0,00
102.03.003.0032	T.Halk Bankası AK005234 V.hsb.	2.873,61	0,00	2.873,61	0,00
102.03.003.0034	T.Halk Bankası AK005242 V.hsb.	10.589,31	0,00	10.589,31	0,00
102.03.003.0043	T.Halk Bankası AK005429 V.hsb.	9.109,83	0,00	9.109,83	0,00
102.03.003.0045	T.Halk Bankası AK005535 V.hsb.	4.811,91	0,00	4.811,91	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	14.912,99	0,00	14.912,99	0,00
102.03.003.0048	T.Halk Bankası Nefes Kredisi (AW000034) V.hsb.	757,71	757,71	0,00	0,00
102.03.003.0050	T.Halk Bankası AK005865 V.hsb.	4.632,45	0,00	4.632,45	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	9.192,10	1.200,21	7.991,89	0,00
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	3.957,97	0,00	3.957,97	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	4.033,92	0,00	4.033,92	0,00
102.03.004.0063	T.C.Ziraat Bank.34897665-5086 Nolu Nefes Kredisi Faiz	757,71	757,71	0,00	0,00
102.03.004.0064	Ziraat Katılım Bankası Nefes Kredisi Vd. Hsb.(473288-3)	442,50	442,50	0,00	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.868,60	757,71	1.110,89	0,00
102.03.006.0014	T.Vakıflar Bank.Nefes Kredisi (00158018021231788) Vd.Hsb.	757,71	757,71	0,00	0,00
102.03.006.0015	T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb.	1.110,89	0,00	1.110,89	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.131,00	138.342,59	0,00	137.211,59
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.131,00	138.342,59	0,00	137.211,59
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.131,00	113.206,00	0,00	112.075,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.131,00	113.206,00	0,00	112.075,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	25.136,59	0,00	25.136,59
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	274.709,23	31.020,65	243.688,58	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	140,00	25.957,55	0,00	25.817,55
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	140,00	140,00	0,00	0,00
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	0,00	25.817,55	0,00	25.817,55
136.04	Muhtelif Alacaklar	274.329,23	5.015,00	269.314,23	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	274.329,23	5.015,00	269.314,23	0,00
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	274.329,23	5.015,00	269.314,23	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	48,10	0,00	48,10
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	48,10	0,00	48,10
136.05.001.3732	Fatih Tosun 2019/800	0,00	48,10	0,00	48,10
136.08	Türk Patent Enstitüsü	240,00	0,00	240,00	0,00
136.08.024	Erz.Tereyağı Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.063	Erz.Ekşili Dolma Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2022 - 31.10.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESAP	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
196.01	Yurt İçi Seyahat Avansları	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
196.01.001	Yurt İçi Seyahat Avansları	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	31.906,32	33.253,35	0,00	1.347,03
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	31.906,32	33.253,35	0,00	1.347,03
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	26.980,98	32.109,09	0,00	5.128,11
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	943,84	1.144,26	0,00	200,42
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	3.981,50	0,00	3.981,50	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	104.998,07	105.020,85	0,00	22,78
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	104.998,07	105.020,85	0,00	22,78
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	37.339,84	37.348,46	0,00	8,62
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	61.344,08	61.358,24	0,00	14,16
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.095,15	4.095,15	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	138.342,59	1.131,00	137.211,59	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	138.342,59	1.131,00	137.211,59	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	113.206,00	1.131,00	112.075,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	25.136,59	0,00	25.136,59	0,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	487.970,23	471.299,58	16.670,65	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	487.970,23	471.299,58	16.670,65	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	9.388,38	9.462,92	0,00	74,54
436.01.001.0829	FATİH TOSUN	1.248,10	1.248,10	0,00	0,00
436.01.001.0936	S.S. ERZURUM EĞİTİM KOOP. YAK. ARŞT. HAST. POLK	1.876,80	1.894,24	0,00	17,44
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00
436.01.001.1030	Ufuk Demir	2.136,66	2.188,00	0,00	51,34
436.01.001.1089	Erata Eğitim Sağlık Danş.Gıda San.Tic.A.Ş.	731,82	737,58	0,00	5,76
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	414.842,89	428.620,66	0,00	13.777,77
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	32.541,00	32.016,00	525,00	0,00
436.01.047	Er-opa Projesi Hsb.	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
436.01.047.0003	Er-opa Proje Demirbaş Hsb.	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
548	TEDAVİ FONU	1.658,67	6.907,87	0,00	5.249,20
548.01	Tedavi Fonu	1.658,67	6.907,87	0,00	5.249,20
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	1.658,67	6.907,87	0,00	5.249,20
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	714.982,69	0,00	714.982,69
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	113.206,00	0,00	113.206,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00
600.02.002	1.derece	0,00	9.944,00	0,00	9.944,00
600.02.003	2.derece	0,00	8.844,00	0,00	8.844,00
600.02.004	3.derece	0,00	14.432,00	0,00	14.432,00
600.02.005	4.derece	0,00	8.154,00	0,00	8.154,00
600.02.006	5.derece	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	25.136,59	0,00	25.136,59



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2022 - 31.10.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	25.136,59	0,00	25.136,59
600.04	Tescil ücreti	0,00	566.886,56	0,00	566.886,56
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	566.198,57	0,00	566.198,57
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	687,99	0,00	687,99
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	7.109,00	0,00	7.109,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	279,00	0,00	279,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	32,54	0,00	32,54
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	32,54	0,00	32,54
602	DIĞER GELİRLER	0,00	42.075,60	0,00	42.075,60
602.01	Bağış Ve Yardımlar Faslı	0,00	29.997,96	0,00	29.997,96
602.01.001	Bağış Ve Yardımlar Geliri Hs.	0,00	29.997,96	0,00	29.997,96
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	12.077,64	0,00	12.077,64
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	642,12	0,00	642,12
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	11.435,52	0,00	11.435,52
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	58.748,51	0,00	58.748,51
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	58.748,51	0,00	58.748,51
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	58.748,51	0,00	58.748,51
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	96.279,92	0,00	96.279,92	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	89.149,31	0,00	89.149,31	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	13.844,52	0,00	13.844,52	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	41.772,24	0,00	41.772,24	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.281,04	0,00	1.281,04	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	29.521,39	0,00	29.521,39	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	2.730,12	0,00	2.730,12	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	7.130,61	0,00	7.130,61	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	7.130,61	0,00	7.130,61	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	92.068,96	29.997,96	62.071,00	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	60.273,90	0,00	60.273,90	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	8.091,50	0,00	8.091,50	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.036,50	0,00	1.036,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	642,07	0,00	642,07	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	481,88	0,00	481,88	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	222,22	0,00	222,22	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	8.401,50	0,00	8.401,50	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	4.377,95	0,00	4.377,95	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	23.550,30	0,00	23.550,30	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	3.516,50	0,00	3.516,50	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	528,00	0,00	528,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	1.736,12	0,00	1.736,12	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	5.009,60	0,00	5.009,60	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	981,76	0,00	981,76	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	1.797,10	0,00	1.797,10	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.797,10	0,00	1.797,10	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	29.997,96	29.997,96	0,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DIĞER GİDERLER HESABI	26.348,17	0,00	26.348,17	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.10.2022 - 31.10.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	21.278,17	0,00	21.278,17	0,00
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	21.278,17	0,00	21.278,17	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	1.750,26	0,00	1.750,26	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	1.750,26	0,00	1.750,26	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	190,80	0,00	190,80	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	1.559,46	0,00	1.559,46	0,00
GENEL TOPLAM		3.124.548,21	3.124.548,21	959.637,40	959.637,40



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Kasım.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	748.776,26	760.791,12	0,00	12.014,86
100.01	Kasa Hesabı	748.776,26	760.791,12	0,00	12.014,86
100.01.001	TL Merkez Kasası	748.776,26	760.791,12	0,00	12.014,86
102	BANKALAR	1.041.624,88	830.357,65	211.267,23	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	977.449,31	827.566,27	149.883,04	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	14.750,80	45.751,03	0,00	31.000,23
102.01.011	Halk Bankası 10261280	782,96	0,00	782,96	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	782,96	0,00	782,96	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	442,50	0,00	442,50	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	400.912,93	282.720,87	118.192,06	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	204.021,40	272.000,00	0,00	67.978,60
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	56.355,76	15.607,62	40.748,14	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	299.400,00	211.486,75	87.913,25	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	64.175,57	2.791,38	61.384,19	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	49.268,69	782,96	48.485,73	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	12.926,89	1.225,46	11.701,43	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.979,99	782,96	1.197,03	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	645,35	34.290,00	0,00	33.644,65
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	293,35	34.158,00	0,00	33.864,65
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	293,35	27.448,00	0,00	27.154,65
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	352,00	132,00	220,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	352,00	132,00	220,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	313.134,59	117.200,50	195.934,09	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	313.004,59	247,80	312.756,79	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	313.004,59	247,80	312.756,79	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	10,00	0,00	10,00	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	10,00	0,00	10,00	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	89,54	0,00	89,54
136.06.004	Barokart Hsb.	0,00	89,54	0,00	89,54
136.08	Türk Patent Enstitüsü	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.058	Erz.Eriştesi Coğrafi İşaret Gid.ı	120,00	0,00	120,00	0,00
136.28	Er-opa Proje Hsb.	0,00	116.863,16	0,00	116.863,16
136.28.001	Er-opa Proje Hsb.	0,00	116.863,16	0,00	116.863,16
255	DEMİRBAŞLAR	2.303.582,44	6.000,01	2.297.582,43	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	2.303.582,44	6.000,01	2.297.582,43	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	2.303.582,44	6.000,01	2.297.582,43	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	34.287,77	33.213,38	1.074,39	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	34.287,77	33.213,38	1.074,39	0,00
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	32.109,09	29.971,11	2.137,98	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.144,26	1.018,30	125,96	0,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	1.034,42	2.223,97	0,00	1.189,55
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	105.090,50	106.227,00	0,00	1.136,50
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	105.090,50	106.227,00	0,00	1.136,50
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	37.348,46	37.778,50	0,00	430,04
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	61.358,24	62.064,70	0,00	706,46
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.164,80	4.164,80	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Kasım.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	34.290,00	645,35	33.644,65	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	34.158,00	293,35	33.864,65	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	27.448,00	293,35	27.154,65	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	132,00	352,00	0,00	220,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	132,00	352,00	0,00	220,00
436	DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	426.443,36	437.832,28	0,00	11.388,92
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	426.443,36	437.832,28	0,00	11.388,92
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	14.089,67	14.132,68	0,00	43,01
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	132,00	132,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	382.337,69	374.748,60	7.589,09	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	29.884,00	48.819,00	0,00	18.935,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	6.000,01	2.303.582,44	0,00	2.297.582,43
500.01	İhtiyatlar Hs.	6.000,01	2.303.582,44	0,00	2.297.582,43
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	6.000,01	2.303.582,44	0,00	2.297.582,43
548	TEDAVİ FONU	35.614,73	6.909,47	28.705,26	0,00
548.01	Tedavi Fonu	35.614,73	6.909,47	28.705,26	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	35.614,73	6.909,47	28.705,26	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	698.103,42	0,00	698.103,42
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	27.096,00	0,00	27.096,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
600.02.002	1.derece	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00
600.02.003	2.derece	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
600.02.004	3.derece	0,00	9.504,00	0,00	9.504,00
600.02.005	4.derece	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
600.02.006	5.derece	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	653.273,39	0,00	653.273,39
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	648.345,77	0,00	648.345,77
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	4.927,62	0,00	4.927,62
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	8.057,00	0,00	8.057,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	655,03	0,00	655,03
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	5,00	0,00	5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	650,03	0,00	650,03
602	DiĞER GELİRLER	0,00	4.266,46	0,00	4.266,46
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	4.266,46	0,00	4.266,46
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	597,38	0,00	597,38
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	3.519,08	0,00	3.519,08
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	150,00	0,00	150,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	64.175,57	0,00	64.175,57
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	64.175,57	0,00	64.175,57
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	64.175,57	0,00	64.175,57
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	8.688,24	0,00	8.688,24



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Kasım.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	8.688,24	0,00	8.688,24
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	8.688,24	0,00	8.688,24
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	137.368,54	0,00	137.368,54	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	89.195,73	0,00	89.195,73	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	13.844,52	0,00	13.844,52	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	41.772,24	0,00	41.772,24	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.281,04	0,00	1.281,04	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	29.521,39	0,00	29.521,39	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	2.776,54	0,00	2.776,54	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	37.970,57	0,00	37.970,57	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	37.970,57	0,00	37.970,57	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	10.202,24	0,00	10.202,24	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	10.202,24	0,00	10.202,24	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	58.899,81	0,00	58.899,81	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	58.899,81	0,00	58.899,81	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	13.163,40	0,00	13.163,40	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	727,22	0,00	727,22	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	342,85	0,00	342,85	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	80,00	0,00	80,00	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	617,40	0,00	617,40	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	5.545,14	0,00	5.545,14	0,00
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	944,00	0,00	944,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	4.316,51	0,00	4.316,51	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.690,73	0,00	1.690,73	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	672,00	0,00	672,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	939,49	0,00	939,49	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	3.707,07	0,00	3.707,07	0,00
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	20.060,00	0,00	20.060,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	158.340,85	0,00	158.340,85	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	79,54	0,00	79,54	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	79,54	0,00	79,54	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	1.981,98	0,00	1.981,98	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	1.981,98	0,00	1.981,98	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	6.677,25	0,00	6.677,25	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	6.677,25	0,00	6.677,25	0,00
794.05	Seçim Masrafları	27.528,00	0,00	27.528,00	0,00
794.05.001	Seçim Masrafları	27.528,00	0,00	27.528,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	5.210,92	0,00	5.210,92	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	5.210,92	0,00	5.210,92	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	116.863,16	0,00	116.863,16	0,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	116.863,16	0,00	116.863,16	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	8.183,80	0,00	8.183,80	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	8.183,80	0,00	8.183,80	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	103,50	0,00	103,50	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	7.585,30	0,00	7.585,30	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Kasım.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	495,00	0,00	495,00	0,00
GENEL TOPLAM		5.412.282,89	5.412.282,89	3.131.001,05	3.131.001,05



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Aralık.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	632.044,62	629.655,07	2.389,55	0,00
100.01	Kasa Hesabı	632.044,62	629.655,07	2.389,55	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	632.044,62	629.655,07	2.389,55	0,00
102	BANKALAR	1.454.215,20	1.466.315,22	0,00	12.100,02
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.407.878,55	1.239.629,09	168.249,46	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	285.637,66	110.827,42	174.810,24	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	63.290,95	62.500,00	790,95	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	63.257,71	62.500,00	757,71	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	36.913,00	36.500,00	413,00	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	579.537,90	542.636,28	36.901,62	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	142.431,68	101.000,00	41.431,68	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	53.659,65	114.696,68	0,00	61.037,03
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	183.150,00	208.968,71	0,00	25.818,71
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	46.336,65	226.686,13	0,00	180.349,48
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	28.746,01	63.257,71	0,00	34.511,70
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	15.353,02	100.170,71	0,00	84.817,69
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	2.237,62	63.257,71	0,00	61.020,09
104	PTT	310,00	0,00	310,00	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	310,00	0,00	310,00	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	310,00	0,00	310,00	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.410,00	888.858,79	0,00	886.448,79
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	888.858,79	0,00	888.858,79
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	513.755,67	0,00	513.755,67
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	375.103,12	0,00	375.103,12
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	407.182,83	1.961.073,55	0,00	1.553.890,72
136.04	Muhtelif Alacaklar	257.586,24	1.769.282,66	0,00	1.511.696,42
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	257.586,24	1.769.282,66	0,00	1.511.696,42
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	23.047,05	231,84	22.815,21	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	23.047,05	231,84	22.815,21	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	44.000,00	23.080,89	20.919,11	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	44.000,00	23.080,89	20.919,11	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	480,00	0,00	480,00	0,00
136.08.019	Erz.Pastırması Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.023	Erz.Pekmezli Kadayıf Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.053	Erz.Kara Fatma Çorbası Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.056	Erz.Çeç Pancarı Coğrafi İşaret Gid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	0,00	168.478,16	0,00	168.478,16
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	0,00	168.478,16	0,00	168.478,16
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	82.069,54	0,00	82.069,54	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30	0,00	2.091,30	0,00
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	79.978,24	0,00	79.978,24	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33.213,38	32.257,10	956,28	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	33.213,38	32.257,10	956,28	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Aralık.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	29.971,11	29.778,58	192,53	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.018,30	979,52	38,78	0,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	2.223,97	1.499,00	724,97	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	106.162,23	105.127,02	1.035,21	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	106.162,23	105.127,02	1.035,21	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	37.778,50	37.386,81	391,69	0,00
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	62.064,70	61.421,18	643,52	0,00
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.100,03	4.100,03	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00
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
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	168.478,16	0,00	168.478,16	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	888.858,79	2.410,00	886.448,79	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	888.858,79	0,00	888.858,79	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	513.755,67	0,00	513.755,67	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	375.103,12	0,00	375.103,12	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	500.568,35	725.707,63	0,00	225.139,28
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	500.568,35	725.707,63	0,00	225.139,28
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	4.780,10	4.001,13	778,97	0,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	54.724,53	54.724,53	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	349.052,46	337.253,04	11.799,42	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	38.451,00	17.326,00	21.125,00	0,00
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	82.069,54	0,00	82.069,54
436.01.049	Hazine ve Maliye Bakanlığı(2022/409)	53.560,26	230.333,39	0,00	176.773,13
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	1.648.544,00	0,00	1.648.544,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	1.648.544,00	0,00	1.648.544,00	0,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	1.648.544,00	0,00	1.648.544,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	6.745,71	6.989,02	0,00	243,31
548.01	Tedavi Fonu	6.745,71	6.989,02	0,00	243,31
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	6.745,71	6.989,02	0,00	243,31
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	2.331.939,24	0,00	2.331.939,24
590.01	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	0,00	2.331.939,24	0,00	2.331.939,24
590.01.001	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	0,00	2.331.939,24	0,00	2.331.939,24
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	6.052.175,60	635.836,46	5.416.339,14	0,00
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	64.176,00	13.552,00	50.624,00	0,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	64.176,00	13.552,00	50.624,00	0,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	628.178,35	32.254,00	595.924,35	0,00
600.02.001	Fevkalade Derece	380.880,00	7.176,00	373.704,00	0,00
600.02.002	1.derece	47.560,00	3.716,00	43.844,00	0,00
600.02.003	2.derece	43.550,00	2.010,00	41.540,00	0,00
600.02.004	3.derece	87.061,35	8.624,00	78.437,35	0,00
600.02.005	4.derece	35.485,00	5.436,00	30.049,00	0,00
600.02.006	5.derece	33.642,00	5.292,00	28.350,00	0,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	103.778,79	5.627,00	98.151,79	0,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	103.778,79	5.627,00	98.151,79	0,00
600.04	Tescil ücreti	5.169.696,45	576.392,78	4.593.303,67	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Aralık.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	5.126.582,48	569.668,04	4.556.914,44	0,00
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	43.113,97	6.724,74	36.389,23	0,00
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	78.890,00	5.006,00	73.884,00	0,00
600.05.002	Analiz ücreti	5.115,00	371,00	4.744,00	0,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	73.775,00	4.635,00	69.140,00	0,00
600.06	Belge Gelirleri	7.456,01	3.004,68	4.451,33	0,00
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	20,00	0,00	20,00	0,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	4.436,01	4,68	4.431,33	0,00
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
602	DİĞER GELİRLER	82.238,57	5.545,06	76.693,51	0,00
602.01	Bağış Ve Yardımlar Fası	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
602.01.001	Bağış Ve Yardımlar Geliri Hs.	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
602.02	Para Ve Cezaları	52.240,61	5.545,06	46.695,55	0,00
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	5.490,39	535,58	4.954,81	0,00
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	37.126,06	4.208,36	32.917,70	0,00
602.02.004	Diğer Cezalar	9.624,16	801,12	8.823,04	0,00
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI	138.750,00	0,00	138.750,00	0,00
640.01	İştirak Gelirleri Hs.	138.750,00	0,00	138.750,00	0,00
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
640.01.007	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	610.483,46	46.336,65	564.146,81	0,00
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	610.483,46	46.336,65	564.146,81	0,00
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	610.483,46	46.336,65	564.146,81	0,00
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	199.997,48	8.738,24	191.259,24	0,00
643.01	Kira Gelirleri Fası	199.997,48	8.738,24	191.259,24	0,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	199.997,48	8.738,24	191.259,24	0,00
690	DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI	7.083.645,11	7.083.645,11	0,00	0,00
690.01	Dönem Gelir Gider Hs.	7.083.645,11	7.083.645,11	0,00	0,00
690.01.001	Dönem Gelir Gider Hs.	7.083.645,11	7.083.645,11	0,00	0,00
692	DÖNEM NET GELİR HS.	2.331.939,24	2.331.939,24	0,00	0,00
692.01	Dönem Net Gelir Hs.	2.331.939,24	2.331.939,24	0,00	0,00
692.01.001	Dönem Net Gelir Hs.	2.331.939,24	2.331.939,24	0,00	0,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	268.996,60	2.641.268,45	0,00	2.372.271,85
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	212.722,38	2.327.770,66	0,00	2.115.048,28
792.01.001	Gösterge ücreti	2.925,69	18.338,59	0,00	15.412,90
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	61.421,18	365.106,35	0,00	303.685,17
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	12.963,12	82.001,65	0,00	69.038,53
792.01.009	Kasa Tazminatı	6.366,41	45.018,06	0,00	38.651,65
792.01.012	Ödenekler	39.886,78	256.858,13	0,00	216.971,35
792.01.013	Ek Gösterge	13.844,52	144.671,65	0,00	130.827,13
792.01.014	Taban Aylığı	41.772,24	436.509,44	0,00	394.737,20
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.287,71	13.388,09	0,00	12.100,38
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	29.521,39	307.478,07	0,00	277.956,68
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	2.733,34	30.355,23	0,00	27.621,89
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	0,00	628.045,40	0,00	628.045,40
792.02	Sağlık Giderleri	48.980,99	229.129,59	0,00	180.148,60
792.02.001	Sağlık Giderleri	48.980,99	229.129,59	0,00	180.148,60
792.03	Ulaşım Giderleri	7.293,23	84.368,20	0,00	77.074,97



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Aralık.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.03.001	Ulaşım Giderleri	7.293,23	84.368,20	0,00	77.074,97
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	167.878,09	1.176.222,58	0,00	1.008.344,49
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	162.130,49	1.085.353,83	0,00	923.223,34
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	11.895,10	99.532,90	0,00	87.637,80
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	1.230,00	9.181,00	0,00	7.951,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	16.306,00	29.149,40	0,00	12.843,40
793.01.005	Telefon Giderleri	726,97	15.350,48	0,00	14.623,51
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	664,96	3.878,87	0,00	3.213,91
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	11.800,81	88.572,13	0,00	76.771,32
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	6.800,49	0,00	6.800,49
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	0,00	550,00	0,00	550,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	34.300,00	153.733,01	0,00	119.433,01
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	6.543,09	46.641,29	0,00	40.098,20
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	0,00	944,00	0,00	944,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	35.830,73	152.479,51	0,00	116.648,78
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.186,00	14.838,53	0,00	13.652,53
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	681,00	4.320,00	0,00	3.639,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	29.797,51	75.890,14	0,00	46.092,63
793.01.021	Temizlik Giderleri	6.774,70	35.818,21	0,00	29.043,51
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	2.193,62	4.374,26	0,00	2.180,64
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	2.200,00	10.026,76	0,00	7.826,76
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	0,00	20.060,00	0,00	20.060,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	0,00	211,85	0,00	211,85
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	1.838,60	30.099,60	0,00	28.261,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	104,00	2.436,10	0,00	2.332,10
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	1.734,60	27.663,50	0,00	25.928,90
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	489,00	39.258,35	0,00	38.769,35
793.03.005	Demirbaşlar	0,00	16.695,00	0,00	16.695,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	489,00	22.563,35	0,00	22.074,35
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	3.420,00	16.943,89	0,00	13.523,89
793.04.001	Tse Belge Giderleri	0,00	3.578,88	0,00	3.578,88
793.04.002	Tobb Akreditasyon Belge Gid.	0,00	9.945,01	0,00	9.945,01
793.04.003	Türk Patent Enstitüsü Gid.	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
793.05	Üyelik Giderleri	0,00	4.566,91	0,00	4.566,91
793.05.003	Orğın	0,00	4.566,91	0,00	4.566,91
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	226.701,03	919.502,99	0,00	692.801,96
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	18.645,50	33.117,29	0,00	14.471,79
794.02.001	Sigorta Giderleri	18.642,16	28.155,16	0,00	9.513,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	3,34	4.962,13	0,00	4.958,79
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	28.629,90	118.954,28	0,00	90.324,38
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	19.602,00	57.188,46	0,00	37.586,46
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	9.027,90	60.570,84	0,00	51.542,94
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	0,00	1.194,98	0,00	1.194,98
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	4.362,47	44.604,03	0,00	40.241,56
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	0,00	21.812,35	0,00	21.812,35
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	4.362,47	22.791,68	0,00	18.429,21



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Aralık.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.05	Seçim Masrafları	6.585,00	41.743,00	0,00	35.158,00
794.05.001	Seçim Masrafları	6.585,00	41.743,00	0,00	35.158,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	168.478,16	432.956,32	0,00	264.478,16
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	168.478,16	336.956,32	0,00	168.478,16
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	0,00	76.770,92	0,00	76.770,92
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	0,00	76.770,92	0,00	76.770,92
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	0,00	171.357,15	0,00	171.357,15
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	0,00	136.357,16	0,00	136.357,16
794.08.007	Burs Yardımı Hsb.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	2.540,82	26.820,87	0,00	24.280,05
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.540,82	26.820,87	0,00	24.280,05
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	190,80	1.940,40	0,00	1.749,60
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	0,00	15.170,60	0,00	15.170,60
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	2.337,52	4.899,37	0,00	2.561,85
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	0,00	990,00	0,00	990,00
795.01.007	Sair Giderler	12,50	12,50	0,00	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ	0,00	4.585,98	0,00	4.585,98
797.02	Finansman Giderleri Hs.	0,00	4.585,98	0,00	4.585,98
797.02.002	Kur Farkı Giderleri Hs.	0,00	4.585,98	0,00	4.585,98
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	4.751.705,87	4.751.705,87	0,00	0,00
798.01	Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı	4.751.705,87	4.751.705,87	0,00	0,00
798.01.001	Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı	4.751.705,87	4.751.705,87	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		27.782.480,14	27.782.480,14	9.112.045,69	9.112.045,69