



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Şubat.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.830.916,10	2.825.961,62	4.954,48	0,00
100.01	Kasa Hesabı	2.830.916,10	2.825.961,62	4.954,48	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.830.916,10	2.825.961,62	4.954,48	0,00
102	BANKALAR	3.727.977,10	3.964.445,22	0,00	236.468,12
102.01	Bankalar Cari Hesabı	3.392.947,09	3.964.445,22	0,00	571.498,13
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	239.443,30	137.975,10	101.468,20	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	0,00	17,40	0,00	17,40
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	1.054.383,39	741.446,98	312.936,41	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	735.819,68	1.400.000,00	0,00	664.180,32
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	862,94	28.627,50	0,00	27.764,56
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.026.600,00	1.415.195,58	0,00	388.595,58
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	335.837,78	241.182,66	94.655,12	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	335.030,01	0,00	335.030,01	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	40.677,26	0,00	40.677,26	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	170.687,98	0,00	170.687,98	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	123.664,77	0,00	123.664,77	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	132.243,00	212.071,00	0,00	79.828,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	73.353,00	212.071,00	0,00	138.718,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	73.353,00	103.651,00	0,00	30.298,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	58.890,00	0,00	58.890,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	58.890,00	0,00	58.890,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	322.403,62	335.915,98	0,00	13.512,36
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	81,20	0,00	81,20
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	81,20	0,00	81,20
136.35	POS BEKLEYENLER	322.403,62	335.834,78	0,00	13.431,16
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	254.740,18	268.171,34	0,00	13.431,16
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	67.663,44	67.663,44	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	76.039,92	157.984,24	0,00	81.944,32
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	76.039,92	157.984,24	0,00	81.944,32
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	71.016,93	148.448,42	0,00	77.431,49
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	5.022,99	9.535,82	0,00	4.512,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	445.590,24	672.238,37	0,00	226.648,13
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	445.590,24	672.238,37	0,00	226.648,13
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	150.747,72	236.506,44	0,00	85.758,72
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	247.656,88	388.546,29	0,00	140.889,41
361.01.004	İşsizlik Sigortası	27.888,64	27.888,64	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	19.297,00	19.297,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	208.791,00	128.963,00	79.828,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	208.791,00	70.073,00	138.718,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	108.420,00	0,00	108.420,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	100.371,00	70.073,00	30.298,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	2.126.024,28	1.039.394,56	1.086.629,72	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	2.126.024,28	1.039.394,56	1.086.629,72	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	33.160,54	33.298,14	0,00	137,60
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	2.010.111,60	967.214,29	1.042.897,31	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Şubat.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	82.734,74	37.294,74	45.440,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	300,00	27.888,32	0,00	27.588,32
548.01	Tedavi Fonu	300,00	27.888,32	0,00	27.588,32
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	300,00	27.888,32	0,00	27.588,32
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	2.841.581,70	0,00	2.841.581,70
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	105.170,00	0,00	105.170,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	105.170,00	0,00	105.170,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00
600.02.002	1.derece	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
600.02.004	3.derece	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
600.02.005	4.derece	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
600.02.006	5.derece	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	24.274,00	0,00	24.274,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	24.274,00	0,00	24.274,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	2.690.075,70	0,00	2.690.075,70
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	2.641.715,23	0,00	2.641.715,23
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	48.360,47	0,00	48.360,47
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	3,00	0,00	3,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	3,00	0,00	3,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	10.609,14	0,00	10.609,14
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	10.609,14	0,00	10.609,14
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	1.712,86	0,00	1.712,86
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	8.896,28	0,00	8.896,28
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	335.030,01	0,00	335.030,01
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	335.030,01	0,00	335.030,01
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	335.030,01	0,00	335.030,01
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	2.244.418,21	0,00	2.244.418,21	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	2.221.010,84	0,00	2.221.010,84	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	8.566,23	0,00	8.566,23	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	388.546,29	0,00	388.546,29	0,00
792.01.004	Fazla Mesailer	13.353,33	0,00	13.353,33	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	34.789,38	0,00	34.789,38	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	30.502,14	0,00	30.502,14	0,00
792.01.012	Ödenekler	107.346,65	0,00	107.346,65	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	37.970,85	0,00	37.970,85	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	110.938,94	0,00	110.938,94	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	553.573,19	0,00	553.573,19	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	18.592,44	0,00	18.592,44	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	800.129,29	0,00	800.129,29	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	23.407,37	0,00	23.407,37	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	23.407,37	0,00	23.407,37	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Şubat.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	440.630,27	0,00	440.630,27	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	208.714,37	0,00	208.714,37	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	17.561,50	0,00	17.561,50	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	9.474,00	0,00	9.474,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	19.287,99	0,00	19.287,99	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	8.114,26	0,00	8.114,26	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	7.777,77	0,00	7.777,77	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	150,00	0,00	150,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	6.083,40	0,00	6.083,40	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	78.615,05	0,00	78.615,05	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	750,00	0,00	750,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	40.989,80	0,00	40.989,80	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.200,08	0,00	2.200,08	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	1.693,00	0,00	1.693,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	10.301,52	0,00	10.301,52	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	195,00	0,00	195,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	195,00	0,00	195,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	15.720,90	0,00	15.720,90	0,00
793.04.001	Tse Belge Giderleri	15.720,90	0,00	15.720,90	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	6.706,02	0,00	6.706,02	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	6.706,02	0,00	6.706,02	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	6.706,02	0,00	6.706,02	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ	17,40	0,00	17,40	0,00
797.01	Faiz Giderleri Hs.	17,40	0,00	17,40	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri Hs.	17,40	0,00	17,40	0,00
GENEL TOPLAM		12.562.583,16	12.562.583,16	3.863.710,10	3.863.710,10