



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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.614.628,83	1.616.095,75	0,00	1.466,92
100.01	Kasa Hesabı	1.614.628,83	1.616.095,75	0,00	1.466,92
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.614.628,83	1.616.095,75	0,00	1.466,92
102	BANKALAR	5.005.242,88	6.691.898,21	0,00	1.686.655,33
102.01	Bankalar Cari Hesabı	4.608.239,06	6.691.898,21	0,00	2.083.659,15
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	195.198,00	303.375,40	0,00	108.177,40
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	50.000,00	1.569,99	48.430,01	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	1.787.448,69	2.939.451,27	0,00	1.152.002,58
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	705.511,23	1.405.000,00	0,00	699.488,77
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	100.052,00	28.414,75	71.637,25	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.512.800,00	1.694.394,97	0,00	181.594,97
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	257.229,14	319.691,83	0,00	62.462,69
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	397.003,82	0,00	397.003,82	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	171.193,20	0,00	171.193,20	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	158.212,97	0,00	158.212,97	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	67.597,65	0,00	67.597,65	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.450,00	53.257,00	0,00	44.807,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	53.257,00	0,00	53.257,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	27.517,00	0,00	27.517,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
136	DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	910.700,30	370.063,39	540.636,91	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	0,00	112.834,25	0,00	112.834,25
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	0,00	112.834,25	0,00	112.834,25
136.04	Muhtelif Alacaklar	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00
136.35	POS BEKLEYENLER	254.700,30	257.229,14	0,00	2.528,84
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	236.643,78	239.172,62	0,00	2.528,84
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	18.056,52	18.056,52	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.909,54	0,00	9.909,54	0,00
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	9.909,54	0,00	9.909,54	0,00
226.01.005	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.(Eren İş Merkezi)	3.246,49	0,00	3.246,49	0,00
226.01.006	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi(Eren İş Merkezi)	6.663,05	0,00	6.663,05	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	157.984,24	245.032,09	0,00	87.047,85
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	157.984,24	245.032,09	0,00	87.047,85
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	148.448,42	232.115,46	0,00	83.667,04
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	9.535,82	12.916,63	0,00	3.380,81
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	681.990,13	839.768,13	0,00	157.778,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	681.990,13	839.768,13	0,00	157.778,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	236.506,44	296.206,23	0,00	59.699,79
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	388.546,29	486.624,50	0,00	98.078,21
361.01.004	İşsizlik Sigortası	37.640,40	37.640,40	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	53.257,00	8.450,00	44.807,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	53.257,00	0,00	53.257,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	27.517,00	0,00	27.517,00	0,00



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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.130.390,06	1.086.007,84	44.382,22	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	1.130.390,06	1.086.007,84	44.382,22	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	135.152,60	135.015,00	137,60	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	955.609,47	890.662,53	64.946,94	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	38.058,00	38.718,00	0,00	660,00
548	TEDAVİ FONU	45.743,41	43.753,71	1.989,70	0,00
548.01	Tedavi Fonu	45.743,41	43.753,71	1.989,70	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	45.743,41	43.753,71	1.989,70	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.602.907,99	0,00	1.602.907,99
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	32.630,00	0,00	32.630,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	32.630,00	0,00	32.630,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
600.02.006	5.derece	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	27.517,00	0,00	27.517,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	27.517,00	0,00	27.517,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.524.108,49	0,00	1.524.108,49
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.487.902,75	0,00	1.487.902,75
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	36.205,74	0,00	36.205,74
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50
602	DİĞER GELİRLER	0,00	10.813,52	0,00	10.813,52
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	10.813,52	0,00	10.813,52
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	10.813,52	0,00	10.813,52
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	397.003,82	0,00	397.003,82
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	397.003,82	0,00	397.003,82
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	397.003,82	0,00	397.003,82
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
643.01	Kira Gelirleri Faslı	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	2.788.005,60	0,00	2.788.005,60	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	2.030.917,03	0,00	2.030.917,03	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	486.624,50	0,00	486.624,50	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	29.442,61	0,00	29.442,61	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	318.590,55	0,00	318.590,55	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	25.093,60	0,00	25.093,60	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	741.498,28	0,00	741.498,28	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	12.581,29	0,00	12.581,29	0,00



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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02.001	Sağlık Giderleri	12.581,29	0,00	12.581,29	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	744.507,28	0,00	744.507,28	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	744.507,28	0,00	744.507,28	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	255.285,02	3.246,49	252.038,53	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	233.490,02	3.246,49	230.243,53	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	17.896,50	0,00	17.896,50	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	5.121,00	0,00	5.121,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	9.710,00	0,00	9.710,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	3.676,25	0,00	3.676,25	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.738,20	0,00	1.738,20	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	3.557,77	0,00	3.557,77	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	10.945,39	0,00	10.945,39	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	61.600,51	0,00	61.600,51	0,00
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	42.110,31	0,00	42.110,31	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	4.967,49	3.246,49	1.721,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	30.040,11	0,00	30.040,11	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	27.549,99	0,00	27.549,99	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	4.576,50	0,00	4.576,50	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	21.795,00	0,00	21.795,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	195,00	0,00	195,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	314.749,11	0,00	314.749,11	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	20.756,00	0,00	20.756,00	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	10.256,00	0,00	10.256,00	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	18.993,11	0,00	18.993,11	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	18.993,11	0,00	18.993,11	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	2.461,82	0,00	2.461,82	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.461,82	0,00	2.461,82	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	1.935,82	0,00	1.935,82	0,00
GENEL TOPLAM		12.978.797,94	12.978.797,94	3.998.980,43	3.998.980,43