



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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.068.884,40	2.071.048,77	0,00	2.164,37
100.01	Kasa Hesabı	2.068.884,40	2.071.048,77	0,00	2.164,37
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.068.884,40	2.071.048,77	0,00	2.164,37
102	BANKALAR	10.582.537,87	11.605.948,39	0,00	1.023.410,52
102.01	Bankalar Cari Hesabı	10.125.807,44	7.691.040,96	2.434.766,48	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	542.513,20	539.621,32	2.891,88	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	3.914.907,43	3.940.000,00	0,00	25.092,57
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	0,00	19.266,50	0,00	19.266,50
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	3.090.834,95	1.531.948,32	1.558.886,63	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	867.661,54	34.200,00	833.461,54	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	1.783,86	10.505,35	0,00	8.721,49
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.434.300,00	1.359.893,90	74.406,10	0,00
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	273.806,46	255.605,57	18.200,89	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	456.730,43	3.914.907,43	0,00	3.458.177,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	172.803,99	3.914.907,43	0,00	3.742.103,44
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	162.958,97	0,00	162.958,97	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	120.967,47	0,00	120.967,47	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.342,00	11.084,00	0,00	2.742,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.842,00	9.242,00	0,00	7.400,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	1.842,00	2.742,00	0,00	900,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	6.500,00	1.842,00	4.658,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	6.500,00	1.842,00	4.658,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	579.872,93	274.010,36	305.862,57	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	203,90	0,00	203,90
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	203,90	0,00	203,90
136.08	Türk Patent Enstitüsü	460,00	0,00	460,00	0,00
136.08.069	Erzurum Ramazan Pidesi Coğrafi İşaret Gid.	460,00	0,00	460,00	0,00
136.35	POS BEKLEYENLER	289.412,93	273.806,46	15.606,47	0,00
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	248.127,70	232.521,23	15.606,47	0,00
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	29.285,23	29.285,23	0,00	0,00
136.35.003	Pos Bekleyenler (Diğer)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00
226.01.005	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.(Eren İş Merkezi)	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	245.032,09	161.800,43	83.231,66	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	245.032,09	161.800,43	83.231,66	0,00
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	232.115,46	154.404,75	77.710,71	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	12.916,63	7.395,68	5.520,95	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	828.893,63	576.407,97	252.485,66	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	828.893,63	576.407,97	252.485,66	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	296.206,23	200.671,15	95.535,08	0,00
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	486.624,50	329.673,92	156.950,58	0,00
361.01.004	İşsizlik Sigortası	26.765,90	26.765,90	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	11.084,00	8.342,00	2.742,00	0,00



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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	9.242,00	1.842,00	7.400,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	2.742,00	1.842,00	900,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.842,00	6.500,00	0,00	4.658,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.842,00	6.500,00	0,00	4.658,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.298.106,52	1.278.417,39	19.689,13	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	1.298.106,52	1.278.417,39	19.689,13	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	17.673,20	17.673,20	0,00	0,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.200.189,82	1.204.189,78	0,00	3.999,96
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	59.135,00	42.340,00	16.795,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	54.798,15	0,00	54.798,15
548.01	Tedavi Fonu	0,00	54.798,15	0,00	54.798,15
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	0,00	54.798,15	0,00	54.798,15
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	2.060.424,39	0,00	2.060.424,39
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	89.570,00	0,00	89.570,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	89.570,00	0,00	89.570,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.952.111,60	0,00	1.952.111,60
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.945.902,74	0,00	1.945.902,74
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	6.208,86	0,00	6.208,86
600.06	Belge Gelirleri	0,00	16.000,79	0,00	16.000,79
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	0,79	0,00	0,79
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	5.967,02	0,00	5.967,02
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	5.967,02	0,00	5.967,02
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	2.576,39	0,00	2.576,39
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	3.390,63	0,00	3.390,63
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	456.730,43	0,00	456.730,43
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	456.730,43	0,00	456.730,43
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	456.730,43	0,00	456.730,43
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.928.830,66	0,00	1.928.830,66	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.903.602,82	0,00	1.903.602,82	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	329.673,92	0,00	329.673,92	0,00
792.01.004	Fazla Mesailer	15.004,73	0,00	15.004,73	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	17.843,93	0,00	17.843,93	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	776.732,92	0,00	776.732,92	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	25.227,84	0,00	25.227,84	0,00



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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.03.001	Ulaşım Giderleri	25.227,84	0,00	25.227,84	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	979.875,20	0,00	979.875,20	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	873.205,20	0,00	873.205,20	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	10.835,90	0,00	10.835,90	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	316,14	0,00	316,14	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	125.411,00	0,00	125.411,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	4.413,36	0,00	4.413,36	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	194.826,45	0,00	194.826,45	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	19.063,00	0,00	19.063,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	213.175,00	0,00	213.175,00	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	45.607,39	0,00	45.607,39	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	498,00	0,00	498,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	68.633,96	0,00	68.633,96	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	29.794,22	0,00	29.794,22	0,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	6.745,78	0,00	6.745,78	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	47.820,00	0,00	47.820,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	29.492,00	0,00	29.492,00	0,00
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	750,00	0,00	750,00	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	750,00	0,00	750,00	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
GENEL TOPLAM		18.564.979,30	18.564.979,30	3.606.236,88	3.606.236,88