

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			94.020,74
32-TİCARİ BORÇLAR		32.697,63	
320-SATICILAR	32.697,63		
33-DİĞER BORÇLAR		52.858,56	
335-PERSONELE BORÇLAR	6.865,32		
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	45.993,24		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		7.064,55	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.102,18		
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.962,37		
38-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.		1.400,00	
381-GİDER TAHAKKUKLARI	1.400,00		
Kasım-Aralık-2011 Muhasebe Ücret Tahakkuku			
5-ÖZKAYNAKLAR			1.331.755,74
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		28.600,00	
500-SERMAYE	28.600,00		
Ortak Sermaye Payları			
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.609.692,50	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.609.692,50		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-306.536,76	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)	-306.536,76		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
		TOPLAM	1.425.776,48
9-NAZIM HESAPLAR			4.138.363,79
91-TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİNİ VERENLER		4.138.363,79	
901-TEMİNAT MEKTUBU, SENETLERİNİ ve ÇEK VERENLER	4.023.232,06		
Muhtelif Taşeronlar			
911-VERİLEN TEMİNAT SENEDİ	115.131,73		
Türkiye İş Bankası Senedi			