

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			127.689,19
32-TİCARİ BORÇLAR		64.521,87	
320-SATICILAR	63.257,07		
326-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	1.264,80		
33-DİĞER BORÇLAR		45.858,67	
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	45.858,67		
Konut Yapı Koop.Devreden Arsa ve Konut Kesintisi	41.035,41		
Huzur Hakları	2.750,00		
Emanetteki İncelenecek Aidatlar	2.073,26		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		17.308,65	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.203,96		
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	11.104,69		
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			2.000,00
42-TİCARİ BORÇLAR		2.000,00	
426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	2.000,00		
5-ÖZKAYNAKLAR			781.327,90
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		28.600,00	
500-SERMAYE	28.600,00		
Ortak Sermaye Payları			
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		780.331,05	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	780.331,05		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-27.603,15	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)	-27.603,15		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			

TOPLAM

911.017,09

9-NAZIM HESAPLAR

91-TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİNİ VERENLER		4.285.733,14	
901-TEMİNAT MEKTUBU, SENETLERİNİ ve ÇEK VERENLER	4.023.232,06		
Muhtelif Taşeronlar			
911-VERİLEN TEMİNAT SENEDİ	262.501,08		
Türkiye İş Bankası Teminat Senedi	115.131,73		
Türkiye İş Bankası Teminat Mektubu	147.369,35		