

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
01.01.2010- 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR	
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	800.000,00	YURTIÇİ SATIŞLAR	850.000,00
2 Adet Devredilen Villanın Maliyeti		2 Adet Villa Devir Bedeli	
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER ve ZARARLAR	66.267,95	DİĞER FAALİYET.DOĞAN GELİRLER	1.816.470,26
2009 Yılı Ödenen KDV	66.267,95	Faiz Gelirleri	42,72
FAALİYET GİDERLERİ	1.119.703,71	Banka Faiz Gelirleri	
Genel Yönetim Giderleri	339.926,77	Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler	1.816.427,54
Personel Ücret Giderleri	198.004,52	Aidat Geliri	1.561.056,49
Personel Yemek Giderleri	12.890,01	SSK % 5 İndirim Geliri	7.865,98
Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	14.939,82	Tapu Öncesi Parsel Gelirleri	15.169,78
Kırtasiye-Matbuat Gid.	2.392,30	Gecikme Fark Geliri	123.021,19
Posta Telefon Giderleri	8.129,37	İskonto Gelirleri	1.154,10
Ağırlama Temsil Tören Gideri	1.209,08	Ted Kent Sitesi Altyapı Katılım Payı	102.000,00
Muhasebe Gideri	7.118,64	Ted Kent Sitesi Güvenlik Katılım Payı	6.160,00
Genel Kurul Gideri	4.517,69		
Isıtma Gideri	5.698,85		
Noter Giderleri	680,56		
Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.	2.333,23		
Vergi Resim Harçlar	20.061,80		
Avukatlık ve Dava Giderleri	12.244,89		
Amortisman Gideri	11.725,37		
Banka Masrafları	1.272,24		
Üst Birlik Aidatı	2.826,00		
Büro Makine Bakım Onarım Gideri	510,00		
Personel Tazminat ve İzin Ücret Gideri	33.372,40		
Çevre Bakım Onarım ve Temizlik Gideri	779.776,94		
Bahçe Bakım Gideri	60.839,48		
Sigorta Gideri	4.405,57		
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	44.165,21		
Site Güvenlik Hizmetleri Gideri	248.336,07		
Yol, Taşıt Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	23.415,38		
Taşıt Bakım Giderleri	6.359,90		
Site Elektrik Giderleri	43.857,81		
Kredi Faiz Gideri	35.038,34		
Hakediş Gideri	56.114,00		
Su Deposu ve Kuyu Gideri	9.915,65		
Sosyal Tesis Gideri	21.155,67		
İdari Bina Tadilat Gideri	9.017,00		
Yüzme Havuzu Gideri	103.103,55		
Tabela Gideri	1.540,00		
2010 Yılı Ödenen KDV	112.513,31		
GELİR-GİDER FARKI	680.498,60		
Olumlu Fark			
TOPLAM	2.666.470,26	TOPLAM	2.666.470,26