

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
01.01.2011- 31.12.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR
FAALİYET GİDERLERİ		1.152.526,61
Genel Yönetim Giderleri	248.398,43	
İdari Personel Ücret ve Giderleri	106.481,30	
Personel Yemek Giderleri	20.269,96	
Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	19.919,76	
Kırtasiye-Matbuat Gid.	1.237,61	
Posta Telefon Giderleri	4.772,11	
Ağırlama Temsil Tören Gideri	287,91	
Muhasebe Gideri	8.400,00	
Genel Kurul Gideri	4.827,92	
Isıtma Gideri	7.415,84	
Noter Giderleri	309,80	
Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.	4.625,35	
Vergi Resim Harçlar	2.257,64	
Avukatlık ve Dava Giderleri	15.850,94	
Amortisman Gideri	23.735,26	
Banka Masrafları	1.958,87	
Büro Makine Bakım Onarım Gideri	475,36	
Personel Tazminat ve İzin Ücret Gideri	25.572,80	
Çevre Bakım Onarım ve Ağaçlandırma Gideri	904.128,18	
Vergi Resim Harçlar	6.853,09	
Bahçe Bakım Gideri	29.509,29	
Bahçe Bakım Personel Ücret ve Giderleri	97.572,07	
Sigorta Gideri	685,56	
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	42.493,24	
Site Güvenlik Hizmetleri Gideri	291.227,83	
Yol, Taşıt Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	30.492,70	
Taşıt Bakım Giderleri	12.572,56	
Site Elektrik Giderleri	59.104,09	
Sondaj Kuyu Gideri	28.021,40	
Su Deposu ve Kuyu Gideri	3.198,67	
Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	151.349,71	
Yüzme Havuzu Gideri	8.748,59	
Denge Deposu Gideri	1.800,00	
Reklam ve Tabela Gideri	1.610,10	
İçme, Kullanma Su Gideri	16.051,28	
Çocuk Oyun Park Gideri	10.502,00	
Çevre Duvarları Kalıp Demir Beton Gideri	112.336,00	
TOPLAM		1.152.526,61
		DİĞER FAALİYET.DOĞAN GELİRLER
		Faiz Gelirleri
		Banka Faiz Gelirleri
		Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler
		Aidat Geliri
		SSK % 5 İndirim Geliri
		Gecikme Fark Geliri
		İskonto Gelirleri
		Ted Kent Sitesi Altyapı Katılım Payı
		Hurda Satış Geliri
		Araba Satış Geliri
		Eksik SSK Prim Karşılığı Alınan Temin
		GELİR-GİDER FARKI
		Olumsuz Fark
		306.536,76
		TOPLAM
		1.152.526,61