

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
01.01.2017- 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR	
FAALİYET GİDERLERİ		1.213.020,93	DİĞER FAALİYET.DOĞAN GELİRLER
Genel Yönetim Giderleri	1.213.020,93		Faiz Gelirleri
Ücretler ve Aynı Yardımlar	426.966,03		Banka Faiz Gelirleri
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	147.089,74		Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler
- Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	134.552,04		Aidat Geliri
- Personel Yemek Giderleri	30.314,40		SGK İndirim Geliri
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	32.704,05		Gecikme Fark Geliri
- Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	82.305,80		İskonto Gelirleri
Kırtasiye-Matbuat Gid.	1.065,31		Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı
Güvenlik Gideri	305.513,80		Hurda Satış Geliri
Posta Telefon Giderleri	10.768,48		Sosyal Tesis Geliri
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	23.156,11		Üye Su Katılım Payları
Taşıt Giderleri	47.901,41		
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	31.329,01		
- Bakım Giderleri	16.572,40		
Ağırlama Temsil Tören Gideri	3.280,37		
Muhasebe Gideri	9.550,00		
İlan Reklam ve Tabela Gideri	2.331,28		
Genel Kurul Gideri	2.997,00		
Isıtma Aydınlatma Giderleri	103.579,50		
- Büro-Sosyal Tesis ısıtma Aydınlatma Gid.	26.808,11		
- Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.vs.Elk.Gid.	76.771,39		
Noter Giderleri	1.362,71		
Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.	2.448,55		
Vergi Resim Harçlar	13.912,03		
Avukatlık ve Dava Giderleri	29.047,41		
Amortisman Gideri	35.600,07		
Sigorta Giderleri	4.733,21		
Sosyal Tesis Giderleri	77.656,54		
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	13.092,42		
- Yüzme Havuzu Gideri	11.594,91		
- Hali Saha Tadilat Gideri	285,00		
- Sosyal Tesis Etkinlik Gideri	1.336,21		
- Spor Saha.Zemin Onar.Akrilik Kap. Gid.	51.348,00		
Banka Masrafları	3.768,94		
Diğer İdari Giderler	56.907,01		
- Bahçe Bakım ve İlaçlama Gideri	37.268,13		
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	800,00		
- Bitkilendirme Gideri	7.703,69		
- Su Saatleri Değişim Gideri	2.580,19		
- Otomatik Sulama Sistem Gideri	8.555,00		
Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gideri	42.582,28		
Yatırım Giderleri	1.100,00		
- Hafriyat Giderleri	1.100,00		
Aski Su Gideri	6.792,89		
GELİR-GİDER FARKI		100.459,19	
Olumlu Fark			
TOPLAM		1.313.480,12	TOPLAM
			1.313.480,12