

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR		
FAALİYET GİDERLERİ		1.562.109,12	DİĞER FAALİYET DOĞAN GELİRLER	1.534.505,97
Genel Yönetim Giderleri	1.562.109,12		Faiz Gelirleri	88.135,45
Ücretler ve Aynı Yardımlar	679.412,31		Banka Faiz Gelirleri	
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	172.252,76		Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler	1.446.370,52
- Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	322.225,84		Aidat Geliri	1.372.020,00
- Personel Yemek Giderleri	27.966,66		SGK İndirim Geliri	27.217,48
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	39.199,00		Gecikme Fark Geliri	9.970,04
- Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	117.768,05		İskonto Gelirleri	122,00
Kırtasiye-Matbuat Gid.	2.057,60		Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı	30.520,00
Güvenlik Gideri	406.122,96		Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Gecikme Bedeli	872,00
Posta Telefon Giderleri	11.299,53		Hurda Gelirleri	580,00
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	50.235,95		İcra Gelirleri	1.954,00
Taşıt Giderleri	68.668,56		Plaka Okuma Etiket Geliri	3.115,00
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	34.042,78		GELİR-GİDER FARKI	27.603,15
- Bakım Giderleri	34.625,78		Olumsuz Fark	
Ağırlama Temsil Tören Gideri	11.607,66			
Muhasebe Gideri	11.600,00			
İlan Reklam ve Tabela Gideri	283,20			
Isıtma Aydınlatma Giderleri	136.704,00			
- Büro-Sosyal Tesis ısıtma Aydınlatma Gid.	24.841,80			
- Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.vs.Elk.Gid.	111.862,20			
Noter Giderleri	340,62			
Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.	9.630,48			
Vergi Resim Harçlar	20.564,48			
Avukatlık ve Dava Giderleri	21.873,44			
Amortisman Gideri	23.481,90			
Sosyal Tesis Giderleri	23.631,55			
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	7.959,74			
- Yüzme Havuzu Gideri	14.108,31			
- Sosyal Tesis Etkinlik Gideri	1.180,00			
- Kuaför Salonu Gideri	383,50			
Banka Masrafları	1.846,09			
Diğer İdari Giderler	49.168,97			
- Bahçe Bakım ve İlaçlama Gideri	26.868,85			
- Bariyer Sistem Gideri	3.717,00			
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	3.512,52			
- Bitkilendirme Gideri	15.070,60			
Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gideri	25.475,70			
Yatırım Giderleri	1.737,50			
- Hafriyat Giderleri	1.737,50			
Aski Su Gideri	6.366,62			
TOPLAM	1.562.109,12		TOPLAM	1.562.109,12