

S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'NİN
01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK

1-) 31.12.2010 TARİHİNDEN DEVREDEN BORÇLAR	111.248,84	1-) 31.12.2010 TARİHİNDEN DEVREDEN VARLIKLAR	1.296.506,97
* Satıcılar	59.458,38	* Bankadaki Paralar	128.012,00
* Personele Borçlar	8.407,71	* Fondaki Para	464.050,31
* Diğer Çeşitli Borçlar (Huzur Hakkı)	3.000,00	* Alacak Senetleri	91.170,00
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2010)	3.472,79	* Ortaklardan Alacaklar	296.869,71
* Ödenecek SSK (Aralık-2010)	5.540,72	* Personel Asgari Geçim İndirimi	544,04
* Alınan Depozito ve Teminatlar (SSK ve Teminat Kesintileri)	31.369,24	* Diğer Çeşitli Alacaklar (SSK Alacağı)	21.576,74
2-) DEMİRBAŞ ALIMI	59.282,49	* İş Avansı (Yönetim Kurulu)	2.308,74
3-) BİLGİSAYAR PROGRAM ALIMI	767,00	* Personel Avansı	3.709,12
4-) 4 ADET BEKÇİ KULUBESİ	5.192,00	* Verilen Sipariş Avansı	288.266,31
5-) 2011 MODEL RENAULT KANGOO	32.500,00	2-) 2012 YILINA DEVREDEN 2011 YILI BORÇLANMASI	52.985,33
6-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Amortisman Gideri Hariç)	1.128.791,35	* Satıcılar	32.697,63
- GENEL GİDERLER	224.663,17	* Personele Borçlar	6.865,32
* İdari Personel Ücret Giderleri	106.481,30	* Yönetim Kuruluna Borç	817,83
* Personel Yemek Giderleri	20.269,96	* Huzur Hakkı (Aralık-2011)	1.400,00
* Yönetim Denetim Kurulu Huzur Hakkı	19.919,76	* Bankaya İsimsiz Yatıranlar	2.740,00
* Kartasiye Matbuat Gideri	1.237,61	* Muhasebe Ücret Tahakkuku	1.400,00
* Posta Telefon Gideri	4.772,11	* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2011)	3.102,18
* Ağırlama Temsil Tören Gideri	287,91	* Ödenecek SSK (Aralık-2011)	3.962,37
* Muhasebe Gideri	8.400,00	3-) 2 ORTAĞIN SERMAYE PAY TAHAKKUKU	200,00
* Genel Kurul Gideri	4.827,92	4-) BANKA FAİZ GELİRİ	33.108,63
* Isıtma Gideri	7.415,84	5-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR	812.881,22
* Noter Giderleri	309,80	* Aidat Geliri	684.300,00
* Temizlik Malz.Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid.	4.625,35	* SSK % 5 İndirim Geliri	8.392,69
* Vergi Resim Harçlar	2.257,64	* Gecikme Fark Geliri	64.678,99
* Avukatlık ve Dava Gideri	15.850,94	* İskonto Geliri	2.987,52
* Banka Masrafları	1.958,87	* Ted Kent Sitesi Altyapı Katılım Pay Geliri	7.100,00
* Büro Makina Bakım Onarım Gideri	475,36	* Hurda Satış Geliri	21.700,00
* Personel Tazminat ve İzin Ücret Gideri	25.572,80	* Araba Satış Geliri	11.000,00
- ÇEVRE BAKIM ONARIM ve AĞAÇLANDIRMA GİD.	904.128,18	* Eksik SSK Prim Karşılığı Alınan Teminat	12.722,02
* Vergi Resim Harçlar	6.853,09		
* Bahçe Bakım Gideri	29.509,29		
* Bahçe Bakım Personel Ücret ve Giderleri	97.572,07		
* Sigorta Giderleri	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 Gideri	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	1.337.781,68		
7-) 2012 YILINA DEVREDEN KAYNAKLAR	857.900,47		
* Bankadaki Paralar	474.678,50		
* Fondaki Para	141,97		
* Alacak Senetleri	65.670,00		
* Ortaklardan Alacaklar	174.781,66		
* Diğer Çeşitli Alacaklar	489,87		
* Verilen Sipariş Avansı	142.138,47		
GENEL TOPLAM	2.195.682,15	GENEL TOPLAM	2.195.682,15