

**S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'NİN**  
**01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI**

**KAYNAK DAĞILIMI**

**KAYNAK**

<b>1-) 31.12.2011 TARİHİNDEN DEVREDEN BORÇLAR</b>	<b>50.245,33</b>	<b>1-) 31.12.2011 TARİHİNDEN DEVREDEN VARLIKLAR</b>	<b>857.900,47</b>
* Satıcılar	32.697,63	* Bankadaki Paralar	474.678,50
* Personele Borçlar	6.865,32	* Fondaki Para	141,97
* Yönetim Kuruluna Borç	817,83	* Alacak Senetleri	65.670,00
* Huzur Hakkı (Aralık-2011)	1.400,00	* Ortaklardan Alacaklar	174.781,66
* Muhasebe Borç Ödemesi (Kasım-Aralık-2011)	1.400,00	* Diğer Çeşitli Alacaklar	489,87
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2011 )	3.102,18	* Verilen Sipariş Avansı	142.138,47
* Ödenecek SSK (Aralık-2011)	3.962,37		
<b>2-) DEMİRBAŞ ALIMI</b>	<b>15.802,27</b>	<b>2-) 2013 YILINA DEVREDEN 2012 YILI BORÇLANMASI</b>	<b>53.183,44</b>
<b>3-) 2007 MODEL FORD TRANSİT</b>	<b>23.500,00</b>	* Satıcılar	42.433,54
<b>4-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>1.010.302,86</b>	* Simge Mühendislik Teminat Alacağı	1.264,80
- GENEL GİDERLER	<b>168.897,88</b>	* Bankaya İsimsiz Yatıranlar	1.638,67
* İdari Personel Ücret Giderleri	78.552,11	* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2012 )	3.363,66
* Personel Yemek Giderleri	15.663,22	* Ödenecek SSK (Aralık-2012)	4.482,77
* Yönetim Denetim Kurulu Huzur Hakkı	20.915,65	<b>3-) BANKA FAİZ GELİRİ</b>	<b>21.243,99</b>
* Kira Giderleri	2.625,00	<b>4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR</b>	<b>763.577,00</b>
* Kırtasiye Matbuat Gideri	1.407,50	* Aidat Geliri	676.260,00
* Posta Telefon Gideri	7.649,77	* SSK % 5 İndirim Geliri	7.536,32
* Ağırlama Temsil Tören Gideri	1.081,11	* Dava Geliri	9.228,86
* Muhasebe Gideri	8.400,00	* Gecikme Fark Geliri	49.342,94
* Genel Kurul Gideri	2.435,35	* İskonto Geliri	788,88
* İstima Gideri	3.572,43	* Ted Kent Sitesi Altyapı Katılım Pay Geliri	3.530,00
* Noter Giderleri	739,22	* Araba Satış Geliri	10.200,00
* Temizlik Malz.Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid.	2.369,92	* Sigorta Hasar Ödeme Geliri	6.690,00
* Vergi Resim Harçlar	5.764,07		
* Avukatlık ve Dava Gideri	12.896,00		
* Banka Masrafları	3.557,03		
* Büro Makina Bakım Onarım Gideri	1.269,50		
- ÇEVRE BAKIM ONARIM ve AĞAÇLANDIRMA GİD.	<b>841.404,98</b>		
* Bahçe Bakım Gideri	76.025,31		
* Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	110.076,08		
* Sigorta Giderleri	3.571,11		
* Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	17.037,26		
* Site Güvenlik Hizmetleri Gideri	217.040,36		
* Yol, Taşıt Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	37.896,37		
* Taşıt Bakım Giderleri	11.092,74		
* Site Elektrik Gideri	68.339,66		
* Su Deposu ve Kuyu Gideri	24.642,52		
* Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	2.252,28		
* Yüzme Havuzu Gideri	1.630,87		
* Reklam ve Tabela Gideri	180,12		
* Çevre Duvarları kalıp Demir Beton Yap.Gid.	87.107,86		
* Panel Çit Uygulama Gideri	128.750,98		
* Bayrak ve Elektrik Aydınlatma Direği Gid.	5.039,00		
* Halı Saha Tadilat Gideri	9.485,00		
* Çocuk Oyun Evi ve Ahşap Gölgelek Gideri	13.393,00		
* Çocuk Park Alan Gideri	25.163,50		
* Bariyer Sistem Giderleri	2.680,96		
<b>TOPLAM</b>	<b>1.099.850,46</b>		
<b>5-) 2013 YILINA DEVREDEN KAYNAKLAR</b>	<b>596.054,44</b>		
* Bankadaki Paralar	178.421,52		
* Fondaki Para	2.022,06		
* Alacak Senetleri	49.919,20		
* Ortaklardan Alacaklar	213.140,53		
* Diğer Çeşitli Alacaklar	648,27		
* Verilen Sipariş Avansı	147.371,47		
* İş Avansları	4.531,39		
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.695.904,90</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.695.904,90</b>