

S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'NİN
01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK

1-) 31.12.2016 TARİHİNDEN DEVREDEN ÖDENEN BORÇLAR	87.858,92	1-) 31.12.2016 TARİHİNDEN DEVREDEN VARLIKLAR	432.134,38
* Satıcılar	50.246,45	* Bankadaki Paralar	209.482,08
* Huzur Hakkı (Aralık 2016)	2.000,00	* Ortaklardan Alacaklar	116.656,54
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2016)	4.346,41	* Diğer Çeşitli Alacaklar	1.113,49
* Ödenecek SGK (Aralık-2016)	6.722,06	* Verilen Sipariş Avansı	84.518,51
* Anka Güvenlik Teminat Ödemesi	24.544,00	* İş Avansları	17.801,26
2-) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.738,95	* Personel Avansı	2.562,50
* Aski Güvence Bedeli	1.223,24	2-) 2018 YILINA DEVREDEN 2017 YILI BORÇLANMASI	56.270,99
* Enerjisa Güvence Bedeli	515,71	* Satıcılar	29.266,47
3-) TAPU ARSA KAYDI	20,00	* 2017 yılı Takipteki İcralık Ortak Ödenti Karşılığı	13.843,01
4-) DEMİRBAŞ ALIMI	25.048,00	* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2017)	4.984,75
* 4 Adet Ekmek Kızartma Makinası	460,00	* Ödenecek SGK (Aralık-2017)	8.176,76
* 6 Adet Şemsiye ve Altlığı	3.668,00	3-) BANKA FAİZ GELİRİ	18.054,55
* Mangal	826,00	4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR	1.295.425,57
* 2 Adet Köşe Oturma, 4 Adet Oturma Grubu	12.390,00	* Aidat Geliri	1.167.876,00
* Mutfak Dolabı ve Tezgah	4.425,00	* SGK İndirim Geliri	17.007,56
* 1 Adet Casper Bilgisayar kasası	1.779,00	* Gecikme Fark Geliri	28.277,80
* 600 Lt. Yörükoğlu Gübre Serpme Makinası	1.500,00	* İskonto Geliri	119,86
5-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.177.420,86	* Ted Kent Sitesi Güvenlik-Altyapı Kat.Geliri	19.904,59
- GENEL GİDERLER (Amortisman Gideri Hariç)	1.177.420,86	* Hurda Satış Geliri	3.550,00
* Ücretler ve Aynı Yardımlar	426.966,03	* Sosyal Tesis Geliri	5.080,76
* Kırtasiye Matbuat Gideri	1.065,31	* Üye Su Katılım Payları	53.609,00
* Güvenlik Gideri	305.513,80		
* Posta Telefon Gideri	10.768,48		
* Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	23.156,11		
* Taşıt Giderleri	47.901,41		
* 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 Gideri	103.579,50		
* Noter Giderleri	1.362,71		
* Temizlik Malz.Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid.	2.448,55		
* Vergi Resim Harçlar	13.912,03		
* Avukatlık ve Dava Gideri	29.047,41		
* Sigorta Giderleri	4.733,21		
* Sosyal Tesis Gideri	77.656,54		
* Banka Masrafları	3.768,94		
* Diğer İdari Giderler	56.907,01		
* Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gid.	42.582,28		
* Yatırım Gideri	1.100,00		
* Aski Su Gideri	6.792,89		
TOPLAM	1.292.086,73		
6-) 2018 YILINA DEVREDEN KAYNAKLAR	509.798,76		
* Bankadaki Paralar	183.043,29		
* Ortaklardan Alacaklar	188.944,17		
* Diğer Çeşitli Alacaklar	1.339,79		
* Verilen Sipariş Avansı	98.034,51		
* İş Avansları	30.187,00		
* Personel Avansı	8.250,00		
GENEL TOPLAM	1.801.885,49	GENEL TOPLAM	1.801.885,49