

S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'NİN
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK

1-) 31.12.2019 TARİHİNDE DEVREDEN ÖDENEN BORÇLAR		81.870,04	1-) 31.12.2019 TARİHİNDE DEVREDEN VARLIKLAR		378.206,58
* Satıcılar	61.418,44		* Bankadaki Paralar	217.658,34	
* Huzur Hakları	2.750,00		* Ortaklardan Alacaklar	37.407,83	
* Personel Bes Kesintisi	103,00		* Diğer Çeşitli Alacaklar	1.890,02	
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2019)	6.464,86		* Verilen Sipariş Avansı	83.800,78	
* Ödenecek SGK (Aralık-2019)	11.133,74		* İş Avansları	20.799,61	
2-) DEMİRBAŞ ALIMI		7.881,90	* Personel Avansı	16.650,00	
* Weito Karbon Isıtıcı	499,90		2-) 2021 YILINA DEVREDEN 2020 YILI BORÇLANMASI		57.746,40
* Stihl Hs 45 Çit Kesme Makinası	2.490,00		* Satıcılar	37.687,75	
* Duru Hd-5 U.L.V. Makinası	1.300,00		* Huzur Hakları	2.750,00	
* 8 Adet Trentino Şemsiye	3.592,00		* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2020)	6.203,96	
3-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.538.627,22	* Ödenecek SGK (Aralık-2020)	11.104,69	
- GENEL GİDERLER (Amortisman Gideri Hariç)	1.538.627,22		3-) BANKA FAİZ GELİRİ		88.135,45
* Ücretler ve Aynı Yardımlar	679.412,31		4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR		1.446.370,52
* Kırtasiye Matbuat Gideri	2.057,60		* Aidat Geliri	1.372.020,00	
* Güvenlik Gideri	406.122,96		* SGK İndirim Geliri	27.217,48	
* Posta Telefon Gideri	11.299,53		* Gecikme Fark Geliri	9.970,04	
* Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	50.235,95		* İskonto Gelirleri	122,00	
* Taahhüt Giderleri	68.668,56		* Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı	30.520,00	
* Ağırlama Temsil Tören Gideri	11.607,66		* Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Gecikme Bedeli	872,00	
* Muhasebe Gideri	11.600,00		* Hurda Geliri	580,00	
* İlan Reklam ve Tabela Gideri	283,20		* İcra Gelirleri	1.954,00	
* Isıtma Aydınlatma Gideri	136.704,00		* Plaka Okuma Etiket Geliri	3.115,00	
* Noter Giderleri	340,62				
* Temizlik Malz.,Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid.	9.630,48				
* Vergi Resim Harçlar	20.564,48				
* Avukatlık ve Dava Gideri	21.873,44				
* Sosyal Tesis Gideri	23.631,55				
* Banka Masrafları	1.846,09				
* Diğer İdari Giderler	49.168,97				
* Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gid.	25.475,70				
* Yatırım Gideri	1.737,50				
* Aski Su Gideri	6.366,62				
TOPLAM		1.628.379,16			
4-) 2021 YILINA DEVREDEN KAYNAKLAR		342.079,79			
* Bankadaki Paralar	193.848,87				
* Ortaklardan Alacaklar	22.079,03				
* Diğer Çeşitli Alacaklar	1.798,93				
* Verilen Sipariş Avansı	83.800,78				
* İş Avansları	21.702,18				
* Personel Avansı	18.850,00				
GENEL TOPLAM		1.970.458,95	GENEL TOPLAM		1.970.458,95