

S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
01 OCAK 2022-30 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORU

İncelemenin ait olduğu dönem : 01.01.2022 - 30.06.2022
Denetimin Yapıldığı Tarih : 01.08.2022 - 08.08.2022
Raporun Yönetim Kuruluna Teslim Tarihi : 08.08.2022

GİRİŞ:

Kooperatifimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/05/2022 Pazar günü saat 14:00' da, Tulumtaş Mahallesi S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ' nin Sosyal Tesis Binası Gölbaşı/ANKARA adresinde gerçekleştirilmiştir. Bu denetim raporu 2022 yılı ilk 6 aylık dönemi kapsamaktadır. Bu dönem denetiminde yönetim kurulu faaliyetleri, gelirler ve giderler, ortaklık hisse devirleri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, evrak kayıt defteri, genel kurul kayıt defteri, iş avansları, demirbaşlar incelenmiştir.

İnceleme dönemini kapsayan bilanço ve gelir/gider tablosu çalışma raporu ekinde sunulmuştur.

I- YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ:

1)Yönetim Kurulu hakkında, Kooperatifi zarara uğratacak eylemlerle ilgili ve Kooperatifler Kanununda belirtilen suçlarla ilgili açılmış herhangi bir kamu davası bulunmamaktadır.

2)Yönetim Kurulu Üyeleri, 29/05/2022 tarihli Genel Kurulda alınan kararla aylık 750 TL (yediyüzelli.-TL), Denetim Kurulu Üyeleri aylık 500 TL (beşyüz.-TL) huzur hakkı almaktadırlar. Yapılan incelemede Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine her hangi bir isim altında ek bir ödeme yapılmamıştır.

3)Yönetim Kurulu Üyeleri ve kooperatif personeli, kooperatifle; kooperatifin konusuna giren bir ticari muamelede bulunmamışlardır.

4)Herhangi bir gayrimenkul alımı/satımı yapılmamıştır.

5)Yönetim Kurulu; Kooperatife ait defterleri, herhangi bir sıkıntı yaratmadan incelemek üzere Denetim Kuruluna vermiştir.

6)Kooperatif personelinin ücretlerine isabet eden vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ilgili kurumlara, kanuni süresi içinde tahakkuk ettirilerek ödendiği tespit edilmiştir.

7)Yönetim Kurulu çalışan personel sayısını asgari seviyede tutmaktadır. İhtiyaç gereği yaz döneminde geçici çalışan personel istihdamı yapılmıştır. 1 geçici personel Nisan ayında, ilave 1 geçici personel daha Haziran ayında istihdam edilmiş olup bu çalışanlarla birlikte 30/06/2022 tarihi itibarıyla sabit çalışan personel sayısı 8, geçici personel sayısı 2 kişidir.

II- ORTAKLIK İŞLEMLERİ:

1)2022 ilk altı ayında 5 ortak hisselerini devretmiştir.

2)Denetim Kuruluna; 01.01.2022-30.06.2022 dönemimde Yönetim Kurulu ve çalışanlar hakkında, ortaklar tarafından yazılı herhangi bir sorun ve/veya şikayet ileilmemiştir.

3)Yönetim Kurulunun, üyeler arasında hak ve yükümlülükler açısından, farklı bir davranış sergilendiği hususunda bir olayla karşılaşılmamıştır.

III- DEFTER VE BELGELER:

1)Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter ve Bilanço Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Evrak defterinin kullanıldığı belirlenmiştir.

2)Yevmiye defteri kayıtlarının, kanunda öngörülen sürede yapıldığı ve kayıt nizamına uygun olarak kaydedildiği tespit edilmiştir.

3)Tutulan Defterler: Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defteri Kebir, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Ortak Pay Defteri, Genel Kurul Karar Defteri ve Evrak Kayıt Defteri olmak üzere yedi çeşittir.

4)Yevmiye ve Envanter defterinin, kanunda öngörülen süre içerisinde, noterde açılış tasdikinin yapıldığı belirlenmiştir.

5)Defterler ve saklanması zorunlu olan belgelerin Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre ile saklandığı belirlenmiştir.

6)Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemelerin, kanunen geçerli belgelere dayanarak hazırlandığı tespit edilmiştir.

IV- BİLANÇO VE GELİR-GİDER FARKI HESABI:

1)Bilanço ve Bilanço kalemlerinin, Gelir-Gider tablolarının Kooperatifin yasal defterlerine uygun olarak ve ayrıntılı bir şekilde hazırlandığı,

2)Bilanço ve Gelir-Gider tabloları muhasebe standartlarına ve muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlendiği,

3)2022 yılı ilk yarısında gelirler toplamının 1.231.339,32 TL, giderler toplamının 1.138.465,56 TL, gelir/gider farkının ise 92.873,76 TL olduğu saptanmıştır. Güvenlik şirketi Anka Güvenlik firmasına 50.000 TL ödenmemiş fatura borcu, 50.000 TL de nakit teminat bulunmaktadır. Haziran 2022 ücretleri ve huzur hakları toplamı 56.870,40 TL ödemesi henüz yapılmamıştır. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bakiyesi de 26.727,25 TL' dir.

4)Üye aidatları; ilgili ayın son gününe kadar ödenmektedir. Zamanında ödeme yapmayan üyelere gecikme cezası uygulanmaktadır. Aidat borcu olan üyelere mesaj yoluyla bildirim yapılmaktadır. İlk 6 ayda 1.172.232,00 TL aidat geliri toplanmıştır. 28 üyemizin ise toplam 76.612,05 TL, ilk 6 ayı kapsayan devam eden aidat borcu olduğu saptanmıştır. % 94 tahsilat oranı bulunmakta olup işletme yönetimi ile kanuni işlemlerin başlatılması ile ilgili görüşülmüştür. Muhasebe sorumlusuna da aidat gelirlerimizin yıllık değil aylık bazda tahakkuk ettirilmesi yönünde görüş bildirilmiştir.

5)Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin zamanında ödendiği saptanmıştır.

6)Yönetim Kurulunun 2021 yılında kullanımı mümkün olmayan demirbaş malzemenin zimmetten düşülmesi konusunda almış olduğu kararın denetim dönemi içerisinde uygulandığı tespit edilmiş olup hurda olarak satışı kaynaklı 7.000 TL gelir kaydedilmiştir.

V- 30.06.2022 ARA DÖNEM BİLANÇOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Kooperatifin 2022 yılı ilk altı aylık bilanço ve gelir/gider tablosu ekte bulunmaktadır.

A) AKTİF HESAPLAR:

1- DÖNEN VARLIKLAR:

Bankalar:

30.06.2022 tarihi itibarıyla bankalar hesabı bakiyesinin 263.979,45 TL olduğu görülmüştür.

Alacaklar:

30.06.2022 tarihi itibarıyla yılı sonu itibarıyla ortaklardan alacaklar bakiyesi 81.114,40 TL' dir. Bu tutarın 76.612,05 TL' lik kısmı henüz tahsil edilmemiş ortak aidat alacakları ve gecikme fark alacaklarından, 4.502,35 TL' lik kısmı ise ortaklardan su alacaklarından kaynaklanmaktadır.

30.06.2022 tarihi itibarıyla, takip ve icradaki 109.308,89 TL tutarındaki alacakların; 47.385,15 TL' lik kısmı bir üyeye ait ana para olup denetim dönemi itibarıyla takibe konu yeni işlem oluşmamıştır. Bakiye, önceki yıllarda takibe konu olmuş aidat ve gecikme cezasından kaynaklanan alacaklar olup, halen takibi sürmektedir.

Diğer dönen varlıklar:

Hesabın 30.06.2022 bakiyesi; 21.753,64 TL olup tamamı iş avanslarından oluşmaktadır. İş avanslarının; 2.248,39 TL' si Yönetim Kurulu, 16.360,10 TL' si Avukat Salih Küçükayar, 3.042,33 TL' si Avukat Pelin Çakmak, 102,82 TL' si de Muhasebeci Nurullah Deniz üzerindeki iş avanslarıdır.

Avukat Salih Küçükayar üzerindeki iş avanslarının da makbuzları iletilmiş olup yıl sonu mali verilerinde bu kaydın da muhasebe kayıtlarında düzeltileceği bilgisi teyit edilmiştir.

Avukat Pelin Çakmak kooperatifin eski avukatı olup, adresi bilinmediği ve üzerinde görülen 3.042,33 TL tutarındaki avansın da tahsili mümkün görülmediğinden, tasfiye edilmesi önerilir.

2- DURAN VARLIKLAR:

Ticari alacaklar:

30.06.2022 tarihi itibarıyla bakiyesi 12.958,34 TL olup tamamı Başkent Gaz, ASKİ, Başkent Elektrik vb. kurumlara verilen depozito ve teminatlardır.

Maddi duran varlıklar:

30.06.2022 tarihi itibarıyla bakiyesi 586.719,60 TL' nin; 459.420 TL' si kooperatifin arsa ve arazilerinin, 3.894,00 TL' si 3 adet bekçi kulübesinden oluşan binalarının, 56.002 TL' si taşıtlarının, 350.700,88 TL' si döşeme ve demirbaşların defter değerlerini ifade etmektedir. Maddi duran varlıkların tamamı için ayrılan birikmiş amortisman tutarı 283.297,28 TL' dir.

459.420 lira tutarındaki arsa ve arazilerin 459.400 lirası bir arsanın defter değerini, 20 lirası da defter değeri olmadığı halde kooperatife ait ve tapuları olan bir kısmı hisseli 20 adet arsa ve arazilerin 2017 yılında iz bedelle kayda alınmasından kaynaklanmaktadır. Hisseli tapuların defter kayıtları mizanda düzeltilerek hisseleri oranında kayıtlar güncellenmiştir.

Daha önceki raporlarda belirtildiği üzere kooperatife ait arsaların niteliklerinin ve hangi amaç için kullanılabilir olduğunun belirlenmesi hususunda bir emlak eksperinden yararlanılarak tespiti ve satılması mümkün olan ve olmayanların ayırt edilerek, sahip olunan gayrimenkullerin gerçek durumlarının üyeler tarafından bilinmesinin sağlanması tekrar önerilir.

Maddi olmayan duran varlıklar:

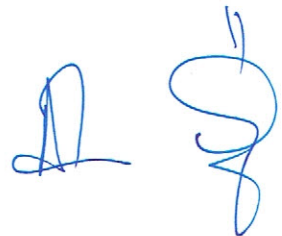
30.06.2022 tarihi itibarıyla hesap bakiyesi 100,82 TL; 3.120,99 TL tutarındaki hakların birikmiş amortisman sonrası defter değerleridir.

B) PASİF HESAPLAR:

1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

Ticari borçlar:

30.06.2022 tarihi itibarıyla; 50.000,00 TL tutarındaki ticari borçların tamamı Anka Güvenlik firmasına olan ödenmemiş fatura bedelidir.



Diğer borçlar:

30.06.2022 tarihi itibarıyla 58.943,66 TL tutarındaki diğer borçlar hesabının 53.620,40 TL' lik kısmı henüz ödenmemiş Haziran 2022 personel ücretleri, 3.250,00 TL' lik kısmı huzur haklarından, 2.073,26 TL' lik kısmı aidat ödemesi olarak hesaplarımıza açılacak kaydedilen ancak ilgili üye bilgisi olmadığından emanetteki incelenecek aidatlardan oluşmaktadır.

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler:

30.06.2022 tarihi itibarıyla hesap bakiyesi; 26.727,25 TL' nin; 3.290,55 TL' si ödenecek vergi ve fonlar, 23.436,70 TL' si de sosyal güvenlik kesintileridir. Denetim dönemi sonrasında ödeme vadelerinde ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:**Ticari borçlar:**

30.06.2022 tarihi itibarıyla bakiyesi 50.000 TL olup, Kooperatife hizmet sunan güvenlik firması Anka Güvenlik' ten alınan nakit teminattan oluşmaktadır.

3- ÖZ KAYNAKLAR:**Ödenmiş sermaye:**

28.600 TL Kooperatifin kuruluş sermayesi olup, tamamı ödenmiştir.

Geçmiş yıllar karları:

30.06.2022 tarihi itibarıyla bakiyesi 659.481,58 TL olup, geçmiş yıllar gelir gider olumlu ve olumsuz farkları toplamalarını ifade etmektedir.

Dönem net karı (Dönem Gelir-Gider farkı)

01.01.2022-30.06.2022 dönemi gelir-gider farkı 92.873,76 TL olup gelir-gider farkı olumludur.

VI- 01.01.2022-30.06.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR – GİDER TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:**A- AİDAT GELİRLERİ:**

Denetim dönemi itibarıyla üye aidatları toplamı 1.172.232,00 TL, TED Kent Sitesinin katılım payı ise 25.602,00 TL olup, toplam aidat gelirleri 1.197.834,00 TL' dir.

B- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR:**1-Banka Faiz Gelirleri:**

2022 yılı ilk 6 aylık döneminde 994,66 TL faiz geliri elde edilmiştir.

2-Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler:

2022 yılı ilk 6 aylık döneminde diğer faaliyetlerden toplam 32.510,66 TL gelir elde edilmiştir.

C- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ:

2022 yılı ilk altı aylık döneminde Genel Yönetim Giderleri olarak harcanan tutar 1.138.465,56 TL' dir.

Giderler toplamının ağırlıklı kısmını ücretler ve aynı yardımlar oluşturmakta olup bu tutar 459.155,43 TL' dir. Güvenlik giderleri için 250.000,00 TL, ısıtma ve aydınlatma giderleri için ise 173.088,35 TL harcanmıştır.

VII- 01.01.2022-30.06.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER FARKI:

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında gerçekleşen 1.231.339,32 TL gelirler toplamına karşılık 1.138.465,56 TL genel yönetim giderleri gerçekleşmiştir. Bu kapsamda faaliyet gelir-gider farkı 92.873,76 TL' dir.

Yönetim Kurulunun ortaklardan tahsil edilen aidatları kooperatifin amaçları doğrultusunda harcadığı, gerek tahsilatlarda gerekse harcamalarda gerekli titizliğin gösterildiği belirlenmiştir.

VIII- ARSA ALIMI/SATIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI:

1)Denetim döneminde arsa alımı/satımı olmamıştır.

2)Yönetim Kurulunca firmalar ile yapılan sözleşmeler kooperatif menfaatlerine ve piyasa koşullarına uygun olarak yapılmıştır.

3)Firmalara yapılan ödemeler sözleşme kurallarına uygun olarak gerçekleşmiştir.

4)Denetim döneminde gerçekleşen harcamalar, planlandığı şekilde gerçekleşmiştir.

5)Denetim döneminde herhangi bir inşaat faaliyeti olmamıştır.

**) Kargen Konut Yapı Kooperatifi zamanında arsa paylarını büyüterek tapularına işleyen üyelerimizden bir kısmının kooperatife ilave arsa payları nedeniyle ödemeleri gereken bedellerle ilgili süreçte 30.06.2022 tarihi itibarıyla son durum;

67 üyenin, 48'si taahhüt ettikleri fazladan arsa tutarlarını metrekaresi 32 ABD Doları olarak ödemiştir. Bakiye 19 üyenin borç durumları verdikleri dilekçeler gereğince geçmiş yıllar kayıtları incelenmiş ve borçlu üye sayısının 10 olduğu belirlenmiştir. Bir üye söz konusu arsanın kendi rızası dışında arsasına ilave edildiğini bildirerek tapu kaydının düzeltilmesi ve ilgili alanın ortak alana ilave edilmesi için başvuruda bulunmuştur. Bu 10 üyeden 6 adedi hisselerini değişik tarihlerde devretmiştir. Bir üyemiz ödemeye devam etmektedir. Bakiye borçların tahsili hususunda yönetim kurulunun çalışmalarını sürdürdüğü belirlenmiştir.

IX- GENEL KURULDA KONUŞULAN KONULAR:

- 1) Sokak köpeklerinin site içine girişini engellemek için güvenlik kapısının değiştirilmesi ile ilgili alınan aksiyon konusunda görüşülmüş olup; bu konuyla ilgili teklif alındığı, maliyeti kapsamında bir sonraki genel kurulda yatırım bütçesine eklenmesinin planlandığı ifade edilmiştir.
- 2) Spor alanlarında, özellikle halı sahada gece ışıkların uzun süreli boşa yanması ile ilgili alınan aksiyon konusunda görüşülmüş olup; timer konularak belli bir süre ile ışıkların açık kalması ve belirlenen süre sonunda otomatik olarak kapanması ile ilgili sistem kurulması konusunda tekliflerin toplandığı en kısa sürede aksiyon alınmasının planlandığı ifade edilmiştir.
- 3) Site sınırında olan Taflan Sokağında güvenlik kameralarının bulunmaması, buraya ilave maliyet yaratmadan, site içinde işlevsiz olan bir kameranın oraya yerleştirilerek güvenliğin sağlanması ile ilgili alınan aksiyon konusunda görüşülmüş olup; teknik olarak ana hattın değiştirilmesi de gerekeceğinden mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Sitede ölü bölge kalmayacak şekilde kamera sisteminin değiştirilmesinin de daha sonraki genel kurul için yatırım bütçesine eklenmesi tavsiye edilmiştir.
- 4) Site içinde ASKİ' nin açmış olduğu çukurların kapatılması ile ilgili alınan aksiyon konusunda görüşülmüş olup; konunun minimum maliyetle halledilmesi için çalışmaların devam ettiği konusunda bilgi alınmıştır.

SONUÇ:

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında gerek Yönetim Kurulu Üyelerimize gerekse İşletme Yönetimimiz ve ekibine kısıtlı bütçeyle yaptıkları özverili çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz.

Alaattin PİNÇE
Denetçi

Özlem ÖZKAYA
Denetçi

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
30.06.2022 TARİHLİ ARA BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR			366.847,49
10-HAZIR DEĞERLER		263.979,45	
102-BANKALAR	263.979,45		
Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	1.672,31		
Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap	5.615,82		
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	13.983,98		
Garanti Bankası 6295347 Hesap	13.478,52		
İş Bankası 767699 Hesap	30.852,89		
İş Bankası 492247 Hesap	198.375,93		
13-DİĞER ALACAKLAR		81.114,40	
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	81.114,40		
Ortak Aidat Alacağı	75.751,70		
Ortak Gecikme Fark Alacağı	860,35		
Ortaklardan Su Alacağı	4.502,35		
138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	109.308,89		
Takipteki İcralık Ortak Alacakları			
139-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIGI (-)	-109.308,89		
Takipteki İcralık Ortak Alacak Karşılığı			
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		21.753,64	
195-İŞ AVANSLARI	21.753,64		
Yönetim Kurulu	2.248,39		
Avk.Salih Küçükayaz	16.360,10		
Avk.Pelin Çakmak	3.042,33		
Nurullah Deniz	102,82		
2-DURAN VARLIKLAR			599.778,76
22-TİCARİ ALACAKLAR		12.958,34	
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.958,34		
3-MADDİ DURAN VARLIKLAR		586.719,60	
250-ARAZI VE ARSALAR	459.420,00		
248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli	459.400,00		
239 Ada 1 Parsel (13.301m2)	1,00		
243 Ada 1 Parsel (505.73m2)	1,00		
245 Ada 1 Parsel (3.274m2)	1,00		
260 Ada 1 Parsel (82m2)	1,00		
262 Ada 1 Parsel (779.06m2)	1,00		
253 Ada 2 Parsel (338m2)	1,00		
274 Ada 1 Parsel (227.42m2)	1,00		
111480 Ada 10 Parsel (1.486m2)	1,00		
282 Ada 1 Parsel (1.25m2)	1,00		
300 Ada 1 Parsel (3.505m2)	1,00		
301 Ada 1 Parsel (1.370m2)	1,00		
304 Ada 2 Parsel (300m2)	1,00		
104 Ada 1 Parsel (1.345.15m2)	1,00		
166 Ada 1 Parsel (2.826m2)	1,00		
289 Ada 1 Parsel (2.523.01m2)	1,00		
230 Ada 1 Parsel (574.73m2)	1,00		
110 Parsel (2.911.75m2)	1,00		
238 Ada 1 Parsel (457.21m2)	1,00		
242 Ada 1 Parsel (51.97m2)	1,00		
244 Ada 1 Parsel (821.73m2)	1,00		
252-BİNALAR		3.894,00	
3 Adet Bekci Kulubesi			
254-TAŞITLAR		56.002,00	
HMK 100B Yükleyici-Kazıcı NB	1,00		
Massey Ferguson MF265S Traktör	1,00		
2011 Model Renault Kangoo	32.500,00		
2007 Model Ford Transit	23.500,00		
255-DEMİRBAŞLAR		350.700,88	
Genel Demirbaşlar			
257-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)		-283.297,28	
Demirbaş Amortismanları (-)			
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		100,82	
260-HAKLAR		3.120,99	
Web Sitesi	1.850,00		
Pramit Site Otomasyonu	767,00		
Mic.Office Ev ve Öğrenci Programı	503,99		
268-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)		-3.020,17	
Hak Amortismanları			



TOPLAM

966.626,25

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
30.06.2022 TARİHLİ ARA BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			135.670,91
32-TİCARİ BORÇLAR		50.000,00	
320-SATICILAR	50.000,00		
33-DİĞER BORÇLAR		58.943,66	
335-PERSONELE BORÇLAR	53.620,40		
Haziran 2022 Ücretleri	53.620,40		
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5.323,26		
Emanetteki İncelenecek Aidatlar	2.073,26		
Huzur Hakları	3.250,00		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		26.727,25	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.290,55		
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	23.436,70		
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			50.000,00
42-TİCARİ BORÇLAR		50.000,00	
426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	50.000,00		
5-ÖZKAYNAKLAR			780.955,34
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		28.600,00	
500-SERMAYE	28.600,00		
Ortak Sermaye Payları			
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		659.481,58	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	659.481,58		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
DÖNEM NET KARI (ZARARI)		92.873,76	
590-DÖNEM NET KARI	92.873,76		
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
		TOPLAM	966.626,25

FAALİYET GİDERLERİ		1.138.465,56
Genel Yönetim Giderleri		
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	114.510,77	459.155,43
- Bütçe Personel Ücret ve Giderleri	217.962,41	1.138.465,56
- Personel Yemek Giderleri	24.845,60	
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	17.000,00	
- Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	84.836,65	
- Kurumlar Vergisi	7.101,33	
- Güvenlik Gideri	250.000,00	
- Posta Telefon Giderleri	10.176,09	
- Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	41.114,39	
- Tasarım Giderleri	65.584,72	
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	46.715,02	
- Bakım Giderleri	18.869,70	
- Ağır Bakım Temsil Tören Gideri	296,10	
- Mühasebe Gideri	6.250,00	
- İlan Reklam ve Tabaka Gideri	2.360,00	
- Genel Kurul Gideri	1.053,83	
- Isıtma Aydınlatma Giderleri	173.088,35	
- Büro-Sosyal Tesis ısıtma Aydınlatma Gid.	29.311,00	
- Yönetim-Sosyal Tesis Kuyu Pom vs.İlk.Gid.	143.777,35	
- Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.	3.563,84	
- Vergi Resim Harçlar	8.702,91	
- A....katılık ve Davra Giderleri	10.665,74	
- S...ta Gideri	252,45	
- Sosyal Tesis Giderleri	19.473,20	
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	140,00	
- Yüzme Havuzu Gideri	17.540,65	
- Sosyal Tesis Etkinlik Gideri	1.792,55	
Banka Masrafları	1.282,82	
Diğer İdari Giderler	59.425,34	
- Bahçe Bakım ve İlaçlama Gideri	300,00	
- Bariyer Sistem Gideri	28.787,28	
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	1.890,00	
- Biriklendirme Gideri	8.324,90	
- Güvenlik Kamera Sistem Gideri	8.157,96	
- Çim Biyeme ve Diğer Mak.Bak.On.Paraça Gid.	11.965,20	
- Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gideri	9.735,98	
Yatırım Giderleri	600,00	
- Hafızat Giderleri	600,00	
Aski Su Gideri	8.583,04	
GELİR-GİDER FARKI		92.873,76
Olumlu Park		
TOPLAM	1.231.339,32	

DİĞER FAALİYET DOĞAN GELİRLER

Faiz Gelirleri	994,66
Banka Faiz Gelirleri	
Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler	1.230.344,66
Aidat Geliri	1.172.232,00
SGK İndirim Geliri	12.623,90
Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kal.Payı	21.880,00
Hurda Geliri	7.000,00
İera Gelirleri	2.552,76
Plaka Okuma Etiket Geliri	2.250,00
Çatı Tamirat Geliri	4.134,00
Keçpe Traktör Kullanım Geliri	950,00
İlave Arsa Devir Geliri	3.000,00
Ted Kent Sosyal Tesis Kullanım Katılım Geliri	3.722,00
TOPLAM	1.231.339,32

TOPLAM

1.231.339,32

TOPLAM

1.231.339,32